

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2016 年度报告

**HIKVISION**

二〇一七年四月十四日

## 致 股 东

2016 年是安防行业平淡的一年，产业的集中度进一步提高。面对全球经济持续动荡，针对不同区域的不同市场竞争格局，我们做了很多务实的调整，公司从关注规模增长，到更关注有效益的增长。公司销售收入毛利率，从 2015 年的 40.10%回升到 2016 年的 41.58%，在继续加大投入的情况下，实现了营业收入 26.32%、营业利润 24.32%、净利润 26.46%的均衡增长。公司继续保持健康发展。

2016 年是安防行业暗流涌动的一年，技术创新推动了产业的智能化浪潮。过去十多年来，基于视频内容建模分析技术的视频监控智能化，发展缓慢，公司在视频监控智能化上，摸爬滚打十余年，在车牌识别这个细分智能应用市场上获得了很好的商业回报。公司在 2015 年推出的基于 GPU 和深度学习技术的“猎鹰”视频结构化服务器和“刀锋”车辆图片结构化服务器——AI 中心产品，在 2016 年获得了市场一定的认可。2016 年，公司推出了基于 GPU/VPU 和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”系列 NVR、“神捕”系列智能交通产品、“脸谱”人脸分析服务器，从 AI 中心产品走向 AI 前端产品和后端产品，并在解决方案中整合应用这些 AI 产品。在幸运地抓住视频监控数字化、网络化的机遇之后，公司将会再次幸运，抓住视频监控智能化——AI 机遇期。公司对未来几年安防行业的智能化发展充满期待，也对 AI 技术推动人类文明的发展充满期待。“新视觉，新世界”，是公司的发展使命。

2016 年也是公司《核心员工跟投创新业务管理办法》落地实施的第一年。公司把萤石网络公司转成以智能家居为核心的创新业务，成立机器人公司以工业自动化为核心的创新业务，成立汽车技术公司以汽车智能化为核心的创新业务。这三项创新业务开启了公司内部员工创业的先河，打开了公司进一步成长的新空间。基于内部创业、创新的风险共担、利益分享的长效机制，期望创新业务可以推动公司跨越产业生命周期，保持公司长期持续健康发展。

面对市场的不确定性和未来的不确定性，公司经营管理团队恪尽职守，勤勉尽责，保持对各种不确定性的警觉和敬畏，坚守商道，致力于“成为一家受人尊敬的世界级企业”。我们深知这条道路漫长而艰辛，公司一如既往地推进业务转型和管理变革，在坚守和创新中，通过点点滴滴的积累，推动公司组织能力的成长，不断提升公司为目标客户创造价值的能力，长期持续回报股东。

全球政治和经济继续动荡，国内经济增速下降。公司继续以平和之心面对这样的新常态，聚焦自己该做的事情，我们相信，2017 年依然是公司稳健发展的一年。

感谢各位股东对公司经营管理团队的理解、信任、支持！

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司法定代表人陈宗年、主管会计工作负责人及会计机构负责人金艳保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司董事长陈宗年、董事胡扬忠、董事邬伟琪、独立董事程天纵、独立董事陆建忠、独立董事王志东、独立董事洪天峰亲自出席了审议本报告的董事会会议。副董事长龚虹嘉因出国、董事刘翔因出差未能亲自出席本次董事会会议，均授权董事长陈宗年代为出席并行使表决权。

本公司董事会会议审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 5 股（含税），不以资本公积金转增股本。

公司提醒投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（1）技术更新换代风险：随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，公司未来发展的不确定性风险将会加大。

（2）产品安全风险：公司已投入资源用于防范产品在互联网应用环境下的安全风险，但仍可能存在第三方（包括计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等类似情况）刻意尝试损害公司的系统/产品，造成安全问题。

（3）汇率风险：公司海外业务的销售占比持续上升，公司在海外市场需要在多个不同币种国家和地区开展经营。公司销售业务主要以美元结算，部分原材料为进口物料，也以美元结算为主。因此，汇率波动可能会对公司盈利造成不利影响。

（4）管理风险：公司经营规模持续扩大，产品和业务不断创新增加，员工规模也增长较快，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。如果管理水平不能跟上，公司的持续发展将面临一定风险。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》
海康威视、公司、本公司	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
跟投合伙企业	指	杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）
萤石网络	指	杭州萤石网络有限公司
海康机器人	指	杭州海康机器人技术有限公司
海康汽车技术	指	杭州海康汽车技术有限公司
海康微影	指	杭州海康微影传感科技有限公司
安防产业基地（桐庐）	指	位于浙江省杭州市桐庐经济开发区，规划用途为生产工厂、仓储物流中心。首次披露于公司《关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目的公告》（公告编号：2014-044 号）。 本报告中也称桐庐安防产业基地、桐庐基地。
互联网安防产业基地	指	位于浙江省杭州市滨江区，规划用途为办公楼。首次披露于公司《关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的公告》（公告编号：2014-035 号）。
创新业务	指	投资周期较长，业务发展前景不明朗，具有较高风险和不确定性，但需要进行直接或间接的投资探索，以便公司适时进入新领域的业务。首次披露于公司《核心员工跟投创新业务管理办法》（详见巨潮资讯网）。 结合上下文，创新业务也指萤石网络、海康机器人、海康汽车技术、海康微影的业务，以及相应业务的产品。
欧元债券	指	公司在境外发行的欧元债券，总量为 4 亿欧元，于 2016 年 2 月 18 日在爱尔兰证券交易所上市交易。详情披露于公司《关于境外发行外币债券的进展公告》（公告编号：2016-004 号）。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海康威视	股票代码	002415
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州海康威视数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	海康威视		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HIKVISION		
公司的法定代表人	陈宗年		
注册地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号		
注册地址的邮政编码	310051		
办公地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	www.hikvision.com		
电子信箱	market@hikvision.com; ir@hikvision.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄方红	李义
联系地址	杭州市滨江区阡陌路 555 号	杭州市滨江区阡陌路 555 号
电话	0571-89710492	0571-89710492
传真	0571-89986895	0571-89986895
电子信箱	hikvision@hikvision.com	hikvision@hikvision.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



四、注册变更情况

组织机构代码	91330000733796106P
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	报告期内, 公司营业范围新增研发、生产及销售品类: 防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置。变更后, 公司的营业范围为: 电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产; 销售自产产品; 提供技术服务, 电子设备安装, 电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。(国家禁止和限制的项目除外, 涉及许可证的凭证经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
历次控股股东的变更情况(如有)	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	牟正非 黄琰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构/财务顾问

适用  不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	31,924,020,872.44	25,271,390,273.42	26.32%	17,233,114,021.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,422,261,983.16	5,869,049,646.23	26.46%	4,665,368,689.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,270,742,762.47	5,604,890,259.09	29.72%	4,474,975,306.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,213,692,160.56	3,216,722,169.17	93.17%	3,706,420,782.04
基本每股收益(元/股)	1.227	0.977	25.59%	0.777
稀释每股收益(元/股)	1.221	0.971	25.75%	0.776
加权平均净资产收益率	34.56%	35.28%	-0.72%	36.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	41,339,007,814.83	30,316,442,436.17	36.36%	21,290,520,311.29
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,288,634,890.08	19,253,803,738.78	26.15%	14,842,243,666.05

截至披露前一日的公司总股本：

截至披露前一日的公司总股本（股）	6,155,033,743
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.206

是否存在公司债

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,199,710,391.90	7,348,488,334.22	8,588,270,242.70	10,787,551,903.62
归属于上市公司股东的净利润	1,143,615,399.83	1,463,231,055.55	2,243,111,069.90	2,572,304,457.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,133,528,590.60	1,440,674,330.49	2,143,368,877.17	2,553,170,964.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,432,111,768.75	1,829,919,025.23	1,556,206,067.43	4,259,678,836.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

**九、非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-736,149.02	1,715,423.04	-467,280.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	171,321,088.31	169,279,486.81	48,953,698.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	321,708.86	132,518,794.00	154,461,038.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,276,871.38	15,481,300.69	9,898,857.59
减：所得税影响额	36,000,258.26	54,882,891.58	22,458,098.06
少数股东权益影响额（税后）	1,664,040.58	-47,274.18	-5,166.75
合计	151,519,220.69	264,159,387.14	190,393,383.40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务及行业地位

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商，面向全球提供安防、可视化管理与大数据服务。海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术，针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外，海康威视基于视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业，为持续发展打开新的空间。

海康威视是全球最大的安防厂商，是视频监控数字化、网络化、智能化的见证者、践行者和重要推动者。2016年，海康威视获得惠誉、标普、穆迪国际信用评级，评级结果分别为A-、A-、A3，评级展望均为稳定，在全球企业中处于领先地位。

#### 2、主要产品、服务及应用

公司深耕安防行业多年，在技术、产品和解决方案等领域拥有深厚积累，形成了从前端（感知）、传输、存储、显示控制到综合管理平台等全系列产品体系，面向各国政府、企业、家庭及个人用户的多层次安全防范需求，提供“一站式”的整体解决方案。



前端（感知）的多维度、全天候、立体化和智能化是构成系统效能的重要基础。前端（感知）产品在公司产品体系中品类丰富，主要由适用于各种场景的全系列、全形态的光学摄像机，全系列门禁、一卡通、可视对讲及防盗报警产品，多系列热成像摄像机及传感器产品，以及多系列工业相机产品组成。除实现可见光、热成像等视频采集外，公司现已具有对音频、开关量、RFID、温湿度、PM2.5、地理坐标、摄像机方位角等非视频信息的多维采集产品布局。

2016年，公司通过对摄像机图像处理技术及图像传感器架构的创新性设计，推出了超级透雾、星光<sup>1</sup>及黑光<sup>2</sup>系列摄像机，以适应全天候场景下的清晰成像需求。针对不同行业的立体感知需求，公司创新推出了全景鹰眼<sup>3</sup>相机系列、专业级无人机系列、车载与手持采集、车辆出入口采集系统、人员通道采集系统、电子警察采集系统、交通卡口采集系统及停车诱导采集系统等产品。



公司传输产品，主要包括多种形态的视频编码器、视频解码器，视频光端机、网络光端机等光传输产品，以及网络交换机等产品。

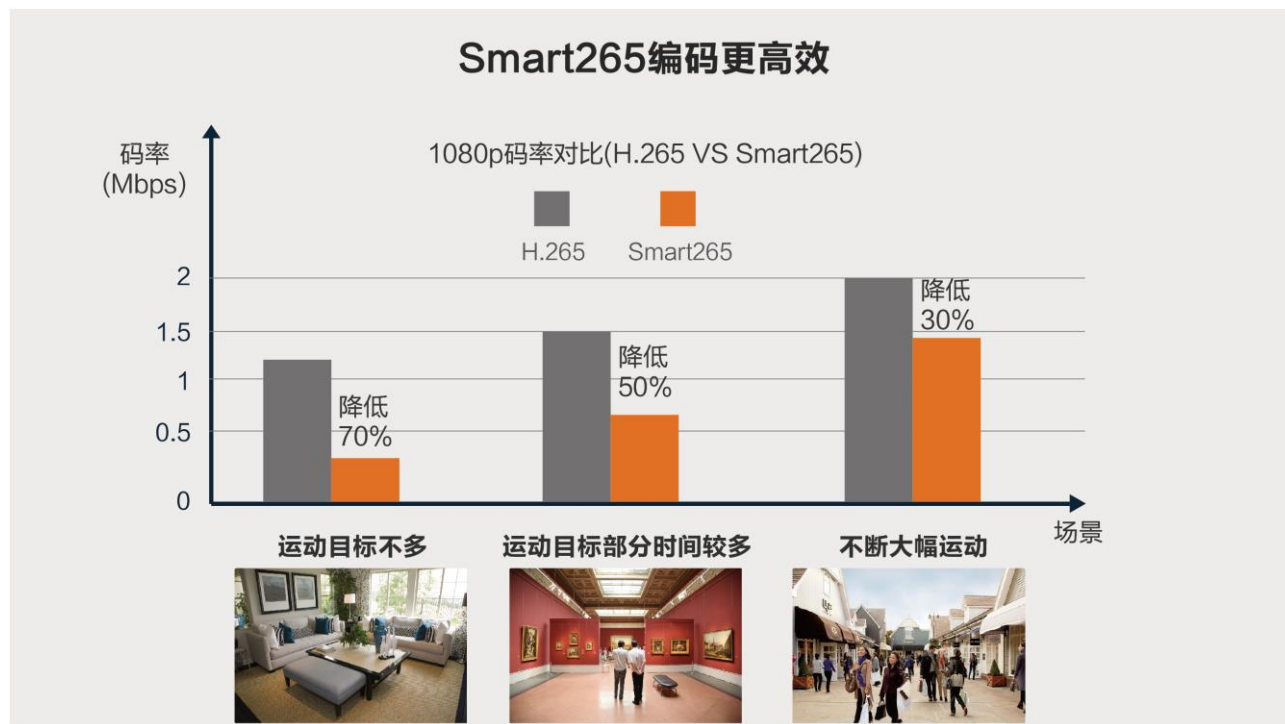
由于视频传感网络中传输的信息量99.9%以上是视频信息，要实现有效传输前提下的质量和成本平衡，必须做到用尽可能少的数据量传输更优质的视频图像，其中关键在于视频编码、解码的性能，视频编解码

<sup>1</sup> 星光+系列摄像机，采用大靶面传感器，结合海康自主专利的ISP图像处理技术，在较低光线照度环境下，不借助任何辅助光源，仍然可以显示清晰明亮的彩色图像，且效果优于传统星光摄像机。

<sup>2</sup> 黑光系列摄像机，采用海康自主专利的SpecEX双光融合技术，在比星光更黑的环境下，呈现比星光+摄像机更清晰、更干净、更透亮的彩色图像。

<sup>3</sup> 鹰眼系列摄像机，采用海康自主专利的曝光同步控制技术和特征点匹配技术，单产品即可直接输出180°或360°全景拼接画面。其中，球型鹰眼可联动特写镜头捕捉细节。[示图]

技术是海康威视长期投入的核心技术之一。公司在2003年率先将H.264引入视频监控行业并取得成功（经过十多年发展，H.264已经成为行业通行标准）。随着新一代视频编码标准H.265具备应用条件，海康威视推出自主研发的Smart265编码技术，与H.265完全兼容，在同等图像质量条件下，相比H.265至少降低30%数据量，相比H.264降低70%数据量。大大降低了传输和存储成本，使得公司产品和解决方案更具竞争优势，也为高清和超高清设备的广泛应用、视频大数据时代的到来打下坚实基础。



公司存储产品，主要包括XVR（混合视频录像机）、NVR（网络视频录像机）、CVR（中心存储视频录像机）等多系列视频存储产品，针对海量存储需求的云存储系统产品，基于NAS、SAN架构的中心数据存储产品系列。针对前端存储需求，公司还推出了SD存储卡、SSD（固态硬盘）等多种类型的存储介质产品。

存储产品的用途主要是储存视频，由于视频信息的特殊性，优先要解决好“可靠的存、高效的取”，尤其在海量视频信息的背景下，视频存储产品需要具有更高的存储安全性和读取效率。海康威视存储研发团队专注存储技术多年，在业界率先推出多项领先技术，其中“主动对象海量存储系统及关键技术”荣获了国家技术发明二等奖。

海康威视云存储系统采用面向用户业务应用的设计思路，融合了集群应用、负载均衡、虚拟化、云结构化、离散存储、容灾备份恢复等技术，对外提供高性能、高可靠、不间断的视频、图片数据存储和业务访问服务，适用于海量PB级视频和图片数据的存储，在硬件设备规模和存储容量不断扩大的情况下，视频云存储系统的性能与存储容量保持线性增长，这种属性为视频云存储基础上的云服务扩展奠定了基础。

控制与显示产品通常位于监控中心，用于图像及信息在监控中心内的呈现，主要由视频综合平台、LCD/DLP（拼接）大屏、小间距LED大屏及大屏控制器产品、控制键盘等产品组成。其中，视频综合平台为

海康威视首创，它集成了高清视频编解码、显示控制、存储控制、智能分析、集中控制等多项功能，能极大简化监控中心部署架构。自2010年首次发布以来，视频综合平台已成为行业经典设备。

综合管理平台，是管理上述产品/系统的平台软件，基于网络帮助用户整合系统各类资源，提供丰富的安防、应用功能，从而最大限度发挥技术防范的威力，提升用户应对各类安全事件和风险的能力。



安防业务是公司的核心业务和传统主业，主要面向用户的安全防范需求。随着技术积累和技术创新工作的加强，公司运用多种新型技术防范手段帮助用户提升应对各种安全风险及问题的能力不断增强，同时，公司正在展开另一个主要业务领域，可视化管理，面向用户提升业务管理能力的需求，利用可视化的技术手段，帮助用户扩展管理手段、提升管理能力，进而提升业务管理效率。面向行业应用的可视化业务管理解决方案，是海康威视业务体系的重要组成部分。

自2008年海康威视开展解决方案业务以来，公司解决方案团队深入用户业务场景，针对公安、金融、交通、司法、能源、智能楼宇、文教卫等七大行业，上百细分子行业的个性化需求，形成完整的、并不断深化发展的解决方案产品体系。针对行业用户提升业务管理能力的核心诉求，帮助用户构建从信息采集、传输、存储、分析到应用的完整感知网络，运用可视化业务管理软件（iVMS）实现业务管理的创新模式，从而提升业务管理的效率。

以交通行业为例，海康威视城市智能交通综合管控解决方案整合视频监控系统、交通卡口、电子警察、无人机、交通信号等多种感知手段，基于智能分析及大数据技术，提供违章处罚、路口管控、交通诱导、专项整治、交通信息服务等功能，能够满足各种智能交通管理应用需求，将视频信息转化为一线的生产力，缩短决策时间、减少人力耗费、提高工作效率，推动城市交通治理向立体化、可视化、智能化发展。

用户对于利用可视化手段来提升业务管理能力的需求，在视频监控系统出现之初便已经存在。由于早期技术手段落后，用户只能通过人工提取视频中的关键信息，实际应用受到限制。近年来，随着以计算机视觉为基础的视频智能分析技术的运用，计算机能够对一些特定的目标和场景特征进行浅层次的分析识别，在一定程度上解决了只能依靠人工的问题，用户可以据此开展一些简单的可视化管理业务应用。但是，由于受运算能力、数据规模等的限制，计算机的分析精度和多维信息处理能力不足，使得这种应用仍然受到局限。

随着深度学习算法日趋成熟，加上训练数据规模的扩大和硬件运算能力的增强，机器在很多方面可以做得比人更好，这为可视化管理业务的发展打开了更广阔的空间。相比传统智能分析算法，深度学习算法能够让“智能”实现更高的准确率、更强的环境适应性以及更丰富的识别种类，可以满足更深层次的数据价值挖掘需求。

海康威视从成立之初就关注计算机视觉领域智能化技术的发展，2006年开启公司智能分析技术的研发，2013年开始深度学习的技术布局，2014年正式成立海康威视研究院，专注于感知、智能分析、云存储、云计算及视频大数据研究。海康威视的深度学习技术研究团队在2015年分别取得MOT Challenge<sup>4</sup>多目标跟踪技术、KITTI<sup>5</sup>车辆检测和车头方向评估算法测评世界第一，在2016年分别取得PASCAL VOC<sup>6</sup>目标检测、ImageNet<sup>7</sup>场景分类（Scene Classification）测评世界第一，并于2017年3月在ICDAR<sup>8</sup>RobustReading竞赛的“互联网图像文字（Web and Email Born-Digital Images）”、“对焦自然场景文字（Focused Scene Text）”和“随拍自然场景文字（Incidental Scene Text）”三项挑战的文字识别任务中，大幅超越国内外参赛团队获得冠军。

---

<sup>4</sup> MOT Challenge: 是阿德莱德大学、苏黎世联邦理工学院及达姆施塔特工业大学联华创办的一个算法评测机构，旨在评测多个行人对象跟踪技术在视频监控环境下的算法性能，是多目标跟踪技术的权威评测机构。

<sup>5</sup> KITTI: 是德国卡尔斯鲁厄理工学院和芝加哥丰田技术研究所联合创办的一个算法评测机构，旨在评测对象（机动车、非机动车、行人等）检测、目标跟踪等，是车载应用的权威评测机构。

<sup>6</sup> PASCAL VOC: 由利兹大学、苏黎世联邦理工学院、爱丁堡大学、微软、牛津大学等组织的一个视觉识别竞赛，包含了物体分类、目标检测、图像分割等任务。PASCAL VOC 是视觉识别类竞赛鼻祖，对计算机视觉的发展具有深远而巨大的影响。

<sup>7</sup> ImageNet 大规模计算机视觉识别挑战赛（Large Scale Visual Recognition Challenge），是由斯坦福、卡内基梅隆、北卡以及密歇根等一流名校发起的一项计算机视觉竞赛，是计算机视觉方向发展的风向标，一直吸引诸多活跃的顶尖研究团队、学术名校和工业巨头参与其中，每次比赛的结果对学术界和工业界都有着重要而又深远的影响。

<sup>8</sup> ICDAR 全称为文档分析与识别国际会议，由国际模式识别协会（IAPR）主办。它组织的文档分析与识别竞赛是当前 OCR（Optical Character Recognition，图像中文字识别）技术领域全球最具影响力的比赛，已吸引了来自 82 个国家的 2367 支队伍参加。



凭借对视频技术应用领域的经验以及丰富的产品和系统集成能力，公司将深度学习和视频大数据技术优势快速产品化，形成从采集到处理、智能分析贯穿前端到后端以及大数据应用平台的深度智能产品家族。



“深眸”、“神捕”、人证比对等智能摄像机系列以及“超脑”系列智能NVR，内嵌深度学习算法，具备比人脑更精确的大数据归纳能力，实现在复杂环境下人、车、物的多重特征信息提取和事件检测；



“刀锋”车辆特征结构化服务器、“猎鹰”视频云结构化服务器、“神捕”交通事件检测服务器、“脸谱”人脸分析服务器等基于GPU阵列的视频云结构化服务器产品，可实现针对海量视频、图片信息的高效结构化处理；

### “刀锋”-车辆图片结构化



基于**深度学习**的  
车辆图片二次识别

车牌  
支持新能源号牌

车辆类型

车身颜色

主品牌/子品牌

正/背向识别

天窗站人

黄标车

危险品车

安全带

开车打手机

遮阳板

挂件

#### 公安 云眼车辆大数据 - 行车轨迹跟踪



#### 交通 IDA 云图 - 车辆以图搜图



### “海康神捕” 事件监测服务器



**行人检测**



**抛洒物检测**



**拥堵检测**



**路障检测**



海康大数据服务器，采用优于传统Hadoop框架的高速数据总线和内存运算框架，与视频云结构化服务器配合，实现百万级消息收发、千亿条数据秒级检索、十亿级图片秒级以图搜图，可针对海量的视频结构化信息进行有效应用，提供高效的检索、分析、挖掘、统计等大数据服务。

### 深度智能下的车流状态分析及应用

#### 路口综合态势研判

#### 交通数据收集

对布防的道路过往车辆信息进行定时采集，采集信息包括：

- 车流量  
车速
- 车头时距  
车头间距
- 时间占有率  
空间占有率
- 车道状态  
畅通/缓慢/  
堵塞
- 排队长度
- 车辆类型

### 深度智能下的人群状态分析及应用

#### 客流保有量

#### 预测近期及未来的客流情况

景区

车站

博物馆

连锁

商场

图书馆

视频监控系统是一种天然的物联网系统，感知是手段，应用是灵魂。摄像机作为机器的眼睛，其视频采集功能经历了从模拟到数字、从标清到高清的跨越，实现了从“看得见”到“看得清”的转变。如果摄像机能够“看得懂”，能够实现机器对视频图像内容的处理，是视频技术领域的智能升级，也是视频应用的一次飞跃。海康威视站在行业变革的前沿，捕捉深度学习对行业带来的机遇，将视频感知、深度学习、云计算、大数据技术及用户业务需求有机融合，赋予物联网感、传、知、用四个层次以全新内涵，推动行业整体升级，迎接视频人工智能时代的到来。

### 3、主要销售模式和业绩驱动因素

公司的营销组织架构主要为区域划分的销售分/子公司，结合垂直行业事业部的矩阵模式，主要通过集成商、工程商和经销商等合作伙伴将产品销往最终用户。

公司业绩驱动因素主要来自行业增长和技术拓展两方面。

一方面，各种不稳定因素的增加，导致全球范围内的安全、稳定作为一个社会综合问题越来越受重视，加强安全防范能力、提高社会治安和综合治理水平，已成为发展的必然要求。各国政府、企业以及家庭对安防产品的需求增加，以及既有市场的升级换代需求，推动传统安防产业持续增长。

另一方面，视频相关的技术创新，云计算、大数据、人工智能、生物识别等技术的进一步升级，带来了迭代快速、形态先进、功能创新的产品和逐渐细分、深化的应用需求，传统安防行业正在经历网络化和高清化的转变，智能化变革也正在到来。传统安防行业继续向安防、可视化和大数据扩展，未来的行业形态并不拘泥于传统安防的形态。视频图像内容识别技术的进步使得视频将会逐渐释放其作为信息集大成者的本能，在其他众多行业产生应用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加 469.01%，主要为对中国电子科技财务有限公司和芜湖森思泰克智能科技有限公司的投资
固定资产	增加 51.21%，主要为安防产业基地（桐庐）项目一期完工转固导致固定资产增加
无形资产	未发生重大变化
在建工程	减少 62.53%，主要为安防产业基地（桐庐）项目一期完工转固导致在建工程减少

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

作为行业领先者，海康威视借助强大的研发、生产、销售、服务一体化能力以及软件、硬件、系统的集成能力，通过不断改善内部管理，构筑全球综合竞争优势。

### 1、分层研发，保证新技术和新产品持续供应和有效研发

公司建立了从研究、设计、开发、测试到技术支持与服务一站式的，以杭州总部为中心，辐射国内北京、上海、重庆、武汉以及加拿大蒙特利尔和美国硅谷的研发中心分布，形成了以海康威视研究院为技术平台、以产品研发中心为产品平台、以系统业务中心为解决方案平台的分层研发体系。研究院负责基础性、前瞻性研究，产品研发中心负责嵌入式软件、硬件开发，系统业务中心负责与行业产品结合的平台软件、系统集成软件开发，技术、产品、解决方案平台纵横交叉、相辅相成。经过多年的运作，公司研发体系既区分功能又相互合作，共同面对和快速实现用户需求。

多年来，公司每年的研发投入约占销售收入的7-8%，较高水平的研发投入使得公司能够长期保持研发资源投入，良好的运作体系使得研发团队能够不断攻克前沿技术，推出引领行业的创新产品，同时又根据市场反馈和服务总结调整产品重点，提升产品功能和性能，形成面向市场的有效研发。

### 2、深耕细分行业，培养业务理解能力和需求变现能力

公司坚持“从用户需求出发，为用户创造价值”的理念，根据公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等大类行业的特点和细分市场、业务板块的不同特征，深度挖掘用户需求，针对性地提供有竞争力的产品，并通过解决方案来整合系统、产品、软件和服务，帮助用户实现价值。

在细分行业的不断合作过程中，公司获得了大量深度参与的“行业/业务经验”，使得公司能够深刻理解用户需求，并在解决方案不断推出、落地和完善的循环中，磨练产品和软件的契合，提升公司的系统集成能力，使得公司可以快速迭代适用的解决方案，越来越接近用户的核心管理。这种经验能力，是长时间、多维度的积累，并随着用户需求的不断迭代而深入细化，无法直接复制也难以快速取得。

### 3、全球化的营销服务体系，助力公司业务持续稳定增长

公司在中国大陆，拥有35家分公司和以分公司为基点向下延伸的200多个业务联络处，形成了业内覆盖最广最深的营销体系，保证公司能够快速响应客户、用户及合作伙伴的需求。在境外，公司建立了28个销售公司，形成覆盖全球100多个国家和地区并不断完善的营销网络，自主品牌产品销往150多个国家和地区。对于工程商、经销商和服务外包商等数万家合作伙伴，公司提供面向各个领域的认证培训体系，不断提高合作伙伴的专业能力，更好地服务用户。

公司建立了以杭州全球客户服务中心、分公司客户服务部和授权客户服务站三级服务体系，通过具备优势资源的杭州总部、对接主要市场的50多家分/子公司以及遍布全球的分支机构和合作伙伴，覆盖售前售后包括产品交付、工程交付、软件部署、系统运维等多维度服务，实现全球范围内的本地化服务。

### 4、良好的人才培养体系和长效激励机制，保障公司持续健康发展

在行业快速发展的过程中，公司始终坚持“以人为本、共同成长”的用人理念，设立了管理序列与专

业序列双重职业发展通道，打造学习型组织，关注员工成长，实施有针对性的多级培训制度，建立专业的任职资格评价体系和人才评鉴体系，形成完整的后备力量培养和储备机制，持续满足公司快速发展对人才的需求。

公司积极推动多样化激励措施的实施，保持核心人才的稳定性。公司于2012年、2014年、2016年实施了三期限制性股票激励计划，总计授予对象近5000人次，覆盖了从高管、中层到基层管理人员及业务骨干的核心人才队伍，并且以业务骨干作为主要激励对象。2016年，公司落地实施核心员工跟投创新业务机制，员工成立的跟投平台成为萤石网络、海康汽车技术、海康机器人及其他创新业务的股东，广大核心员工成为与公司创新业务共担风险、共享收益的事业合伙人，极大地激发员工创业拼搏的激情。创新业务的起步，为公司持续发展带来新的动力。

### **5、规模优势持续显现**

多年来，公司坚持在专业领域做大、做强、做透，公司构建了业内最大规模的技术研发平台、精益生产的供应链平台，通过规模经营，降低成本。在内部运营管理上，公司先后导入了SAP的ERP系统R3，Oracle的CRM系统Siebel，PTC的PDM/PLM系统Windchill，Oracle的HCM系统Peoplesoft，研发管理体系引入了CMMI和IPD。这些优秀管理工具的引入和实施，进一步提升公司的运营管理能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，全球发达经济体的增长格局出现分化，新兴市场经济体在经历调整和转型，不确定性和下行风险增加。从全球范围来看，安防行业也受到经济下行和不稳定因素的影响。继2015年增速下行影响，公司2016年的业绩增长先低后高，形成回升的势头。针对不同区域的不同竞争格局，公司做了很多务实的调整，从关注规模增长到更关注有效益的增长。

公司通过技术创新持续推出优秀的新产品，通过持续改善不断提升产品性能，通过对用户需求的深刻理解优化实践，通过满足用户不断提高的产品应用需求和服务诉求给用户带来价值，从而获得公司自身的发展壮大。报告期内，公司实现营业总收入319.24亿元，比上年同期增长26.32%；实现归属于上市公司股东的净利润74.22元，比上年同期增长26.46%。公司2016年整体毛利率为41.58%，与上年同期相比提高1.48%，盈利能力不断提升。2016年公司经营活动产生的现金流量净额为62.14亿元，同比提升93.17%，2015年应收账款增长过快的情况在报告期内得到明显改善。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### （1）新技术和新产品持续进步，引领行业发展

2016年，公司研发投入24.33亿元，占公司销售额的比例为7.62%。公司研发人员超过9000人，继续保持业内最大的研发投入规模。公司通过对技术创新的持续投入，在技术创新和产品创新方面保持领先，通过技术、产品和解决方案一体化的运营体系，将技术和产品快速推向市场，并在重点行业打造标杆样板，持续推动业务发展，为公司业绩稳定增长奠定基础。

2016年，公司继续推出AI产品，发布了“深眸”摄像机、“超脑”NVR、“脸谱”人脸分析服务器等系列产品，初步形成市场覆盖。

在产品研发方面，依托对视频技术的深刻理解和丰富积累，公司不断推陈出新，持续推出星光+、黑光、鹰眼等行业高端产品。这些形态先进的产品，打破同质化竞争，不断构建新的竞争控制点，巩固和扩大公司竞争优势。

##### （2）深耕应用市场，开拓可视化业务

2016年，公司继续推进“行业垂直到底、业务横向到边”的业务发展策略，通过对各行业场景和业务

需求的深刻理解，不断提出有针对性的解决方案，提升公司在用户/客户端的系统级竞争力，获得较好的行业增长业绩。

用户对视频应用需求的不断深化，使得传统安防厂商在单一安防产品上集成更多的功能，大量应用场景同时具有安防和业务管理的目的，安防行业的边界不断模糊。针对行业应用系统规模扩大、复杂度提高、传统安防需求向业务管理延伸的趋势，公司继续深耕安防行业，保持安防业务继续稳健增长；同时，抓住用户对视频应用的需求升级时机，依托公司丰富的产品线和深厚的解决方案能力，探索城市消防可视化管理、农产品全程可视化溯源、建筑工程可视化监管、酒店可视化综合管理、金融可视化等业务领域，推动可视化业务的成长。

### **(3) 持续建设营销网络，提升销售效率**

对于国内市场，公司针对用户对产品应用价值更为关切、对厂商服务诉求进一步提升的趋势，继续推进“行业细分、区域下沉”策略，加强对用户端的投入，实行解决方案营销和顾问式销售；同时围绕用户需求，完善服务能力，建立更加贴近用户的营销网络和服务体系。国内渠道市场方面，通过不断推进产品标准化和市场透明化工作，吸收优秀的渠道合作伙伴，通过加强销售监管，规范渠道市场，推动行业有序竞争和健康发展。

对于海外市场，公司收购英国报警公司SHL及其旗下Pyronix品牌，补充报警业务产品线，获取更多销售渠道。公司在哈萨克斯坦、哥伦比亚、土耳其新设3家子公司，在泰国、印尼、迪拜新设3家办事处，海外分支机构增加至28家，进一步完善海外销售网络，继续实施销售本土化和技术支持与服务本土化策略，从SMB市场向项目市场深入。2016年，公司在海外市场的销售收入继续保持全球安防行业领先地位，但受经济影响部分区域增速有所放缓。

2016年，公司将利润指标引入营销考核体系，将销售效率的提升作为公司营销管理改善的重要举措，经过一年的执行，对公司整体毛利率的稳定有较好的影响。

### **(4) 创新业务快速起步，发展前景可期**

互联网视频业务方面，萤石不断创新，推出满足中小微企业、家庭及个人各种需求的系列产品，并积极推广基于萤石云业务的开放平台，向外部合作伙伴提供稳定、持续的视频类综合服务，解决各类基于视频的综合应用。2016年底，萤石云平台拥有千万级用户，在全国超过500个城市发展了一千多家萤石020店，市场效果良好。

机器人业务方面，公司以移动机器人为载体，依托“阡陌”成熟应用的核心技术推出了智能搬运机器人、智能分拣机器人和智能泊车机器人，其中，智能泊车机器人在2016年11月第三届世界互联网大会亮相乌镇，成为全球首例真正落地的机器人智能停车应用案例。此外，海康机器人在机器视觉和工业无人机领



域的专业产品和解决方案也有一定市场成效。

汽车电子业务方面，公司在2016年年中成立海康汽车技术，并在10月的北京安防展首次向市场展示了汽车电子业务，产品包括行车记录仪、智能后视镜、车载监控相机及相关配件。

基于公司对行业上下游业务的战略部署和长期发展考虑，公司布局非制冷红外传感器（杭州海康微影传感科技有限公司）和固态硬盘存储技术作为创新业务，期望在新的领域建立战略控制点，形成公司新的增长动力。

## （5）新基地投产使用，升级生产制造能力

报告期内，桐庐安防产业基地一期完工并投入使用。桐庐基地是公司目前最主要的制造基地，依托子公司海康机器人业务的发展，公司逐步导入使用海康机器人自主开发的仓储管理系统与600多台“阡陌”智能机器人，全面实施仓储与厂内物流的自动化，提升了60%的仓储作业效率。此外，桐庐基地不断推进产线自动化项目，针对从组件到整机生产全面导入自动化生产线，提升产品质量与生产效率，建立业内领先的生产制造能力和柔性定制能力，保证产品按时保质交付，满足各项业务发展需求。

## （6）推进管理变革，提升内部效率

2016年，公司继续推进管理变革，实施战略咨询项目、企业文化咨询项目、销售价值链项目、研发IPD项目和流程长效机制建设项目，并继续推进LTC（从商机到回款）流程优化项目和解决方案IPD项目的实施，通过引入优秀的管理工具和管理方法论，向业内最佳实践学习，提升内部管理水平，提高效率，改善效益。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	31,924,020,872.44	100.00%	25,271,390,273.42	100.00%	26.32%
分行业					
视频产品及视频服务	31,924,020,872.44	100.00%	25,271,390,273.42	100.00%	26.32%
分产品					
前端产品	15,881,528,158.70	49.75%	13,317,160,183.14	52.70%	19.26%
后端产品	5,197,388,761.80	16.28%	4,355,419,527.94	17.23%	19.33%
中心控制产品	3,988,683,952.14	12.49%	2,355,593,484.09	9.32%	69.33%
工程施工	1,451,424,275.00	4.55%	1,690,863,504.02	6.69%	-14.16%

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
创新业务	647,651,465.10	2.03%	221,928,671.32	0.88%	191.83%
其他	4,757,344,259.70	14.90%	3,330,424,902.91	13.18%	42.84%
分地区					
境内	22,563,636,220.37	70.68%	18,614,982,772.42	73.66%	21.21%
境外	9,360,384,652.07	29.32%	6,656,407,501.00	26.34%	40.62%

注：分产品类别中，本期开始“创新业务”单独列示，因此上年同期分产品类别同口径调整。上述所指“创新业务”包括创新业务子公司萤石网络、海康机器人、海康汽车技术相应业务的产品。下同。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
视频产品及视频服务	31,924,020,872.44	18,649,694,075.44	41.58%	26.32%	23.21%	1.48%
分产品						
前端产品	15,881,528,158.70	8,186,413,345.14	48.45%	19.26%	16.58%	1.18%
后端产品	5,197,388,761.80	2,705,461,109.51	47.95%	19.33%	14.51%	2.19%
中心控制产品	3,988,683,952.14	2,069,135,295.77	48.12%	69.33%	68.21%	0.34%
工程施工	1,451,424,275.00	1,328,601,510.98	8.46%	-14.16%	-16.38%	2.43%
创新业务	647,651,465.10	394,446,839.95	39.10%	191.83%	135.74%	14.49%
其他	4,757,344,259.70	3,965,635,974.09	16.64%	42.84%	43.37%	-0.31%
分地区						
境内	22,563,636,220.37	13,744,528,947.19	39.09%	21.21%	20.05%	0.59%
境外	9,360,384,652.07	4,905,165,128.25	47.60%	40.62%	33.02%	2.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
视频产品及视频服务	销售量	台/件	68,801,020	47,778,446	44.00%
	生产量	台/件	70,402,646	48,643,670	38.15%
	库存量	台/件	5,024,772	3,423,146	46.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营业绩继续稳定增长，公司产品的销售量、生产量、库存量也随之增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
视频产品及视频服务	营业成本	18,649,694,075.44	100.00%	15,136,793,517.44	100.00%	23.21%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前端产品	营业成本	8,186,413,345.14	43.90%	7,021,910,915.24	46.39%	16.58%
后端产品	营业成本	2,705,461,109.51	14.51%	2,362,654,134.89	15.61%	14.51%
中心控制产品	营业成本	2,069,135,295.77	11.09%	1,230,092,234.52	8.13%	68.21%
工程施工	营业成本	1,328,601,510.98	7.12%	1,588,821,153.01	10.50%	-16.38%
创新业务	营业成本	394,446,839.95	2.12%	167,322,253.16	1.11%	135.74%
其他	营业成本	3,965,635,974.09	21.26%	2,765,992,826.62	18.27%	43.37%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设五家全资子公司：Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership、杭州海康威视投资管理有限公司、Hikvision Colombia SAS、Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation、天津海康威视系统技术有限公司，新设五家控股子公司：杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、河南海康华安保全电子有限公司，以及收购两家公司：杭州海康智城投资发展有限公司、Secure Holdings Limited及其子公司，导致合并范围增加。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,164,470,830.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.20%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名（关联方）	383,212,609.06	1.20%
2	第二名	256,048,950.53	0.80%
3	第三名	194,822,374.32	0.61%
4	第四名	181,997,469.43	0.57%
5	第五名	148,389,427.19	0.46%
合计	--	1,164,470,830.53	3.64%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司的销售客户第一名是公司的关联方：中国电科下属研究所及公司（受同一个实际控制人中国电科控制，已按要求合并列示）。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,016,429,539.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	3,399,273,169.12	18.40%
2	第二名	1,076,252,752.97	5.83%
3	第三名	682,569,996.73	3.69%
4	第四名	549,680,099.36	2.98%
5	第五名	468,217,191.75	2.53%
合计	--	6,175,993,209.93	33.43%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,991,273,819.81	2,179,045,314.71	37.27%	完善营销网络，增加人员投入
管理费用	3,106,761,432.94	2,211,221,871.15	40.50%	经营规模扩大，研发投入增加
财务费用	-226,063,754.62	-152,896,391.70	-47.85%	汇兑收益增加

### 4、研发投入

公司拥有专业的知识产权管理体系，2016年公司新增申请专利907件（其中发明专利435件、实用新型139件、外观专利333件），新增软件著作权124份。截止2016年底，公司累计申请专利2530件，获授专利1245件（其中发明专利286件、实用新型317件、外观专利642件），拥有软件著作权605份。

报告期内，公司研发投入24.33亿元，占营业收入的7.62%。持续较高水平的研发投入，持续创新，使得公司可以保持并扩大技术领先优势，并将技术优势快速转化为产品优势，持续推动公司业绩增长。

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	9,366	7,181	30.43%
研发人员数量占比	46.80%	47.18%	-0.38%
研发投入金额（元）	2,433,400,645.23	1,722,638,163.98	41.26%
研发投入占营业收入比例	7.62%	6.82%	0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	35,741,107,180.68	25,304,603,442.59	41.24%
经营活动现金流出小计	29,527,415,020.12	22,087,881,273.42	33.68%
经营活动产生的现金流量净额	6,213,692,160.56	3,216,722,169.17	93.17%
投资活动现金流入小计	5,071,127,419.52	3,125,701,099.57	62.24%
投资活动现金流出小计	8,454,271,190.61	3,200,901,506.74	164.12%
投资活动产生的现金流量净额	-3,383,143,771.09	-75,200,407.17	-4,398.84%
筹资活动现金流入小计	8,480,182,623.37	2,794,211,998.69	203.49%
筹资活动现金流出小计	8,037,387,072.16	2,913,002,779.73	175.91%
筹资活动产生的现金流量净额	442,795,551.21	-118,790,781.04	472.75%
现金及现金等价物净增加额	3,486,219,235.60	2,921,778,750.70	19.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是保本理财产品的投资增加；筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是发行欧元债券筹资增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	13,634,993,154.18	32.98%	10,106,500,588.53	33.34%	-0.36%	销售回款增加
应收账款	11,242,812,902.86	27.20%	8,125,932,742.98	26.80%	0.40%	随销售收入增长而增长
存货	3,825,159,212.28	9.25%	2,818,665,737.11	9.30%	-0.05%	销售增长备货增加
长期股权投资	35,000,000.00	0.08%	0.00	-	0.08%	对联营企业投资增加
固定资产	2,853,743,612.67	6.90%	1,887,240,766.08	6.23%	0.67%	安防产业基地（桐庐）项目一期完工转固导致固定资产增加、在建工程减少
在建工程	316,482,522.36	0.77%	844,631,051.21	2.79%	-2.02%	
短期借款	32,291,324.85	0.08%	876,600,473.94	2.89%	-2.81%	银行借款到期还款导致余额减少
长期借款	1,722,207,584.33	4.17%	675,753,935.00	2.23%	1.94%	周转资金借款增加

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	外币折算差额	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产						
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,160,279.18	9,387,258.16	0	0	0	15,547,537.34
2.可供出售金融资产	56,033,513.00	0	0	227,802,500.00	0	283,836,013.00
金融资产小计	62,193,792.18	9,387,258.16	0	227,802,500.00	0	299,383,550.34
金融负债	19,281,989.69	-49,558,836.96	-948,676.32	0	0	69,789,502.97

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	115,740,442.28	各类保证金，以及存款质押用于长期借款
应收票据	421,356,552.77	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	95,128,752.51	质押用于长期借款
合计	632,225,747.56	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
884,389,030.00	1,469,102,728.38	-39.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度
安防产业基地（桐庐）项目一期	自建	是	视频产品及视频服务	34,070,087.02	635,259,705.43	自筹	88.00%
安防产业基地（桐庐）项目二期	自建	是	视频产品及视频服务	2,713,228.89	2,713,228.89	债券	0.40%
互联网安防产业基地项目	自建	是	视频产品及视频服务	67,195,526.75	238,269,427.37	债券	24.00%
合计	--	--	--	103,978,842.66	876,242,361.69	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,701,837,006.10	-40,171,578.80	0.00	3,373,718,586.16	0.00	-8,280,159.82	2,485,985,565.37	自有资金
合计	1,701,837,006.10	-40,171,578.80	0.00	3,373,718,586.16	0.00	-8,280,159.82	2,485,985,565.37	--



## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州海康威视系统技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，智能系统工程的设计、施工及维护；生产：视频监控系統；自产产品销售；自产产品及技术进出口业务。	15,000 万元	1,525,884.8 58.45	633,702,598 .42	1,749,071.7 30.75	67,316,380. 11	31,035,084. 20
杭州海康威视科技有限公司	子公司	生产：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC 卡及 IC 卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品；批发：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC 卡	100,000 万元	16,058,562, 853.55	548,487,159 .53	30,128,507, 312.77	190,957,553 .33	118,923,07 3.97

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		及 IC 卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务。						
重庆海康 科技有限 公司	子公司	电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务。	10,000 万元	593,799,194 .36	157,217,223 .41	916,464,419 .74	31,706,591. 55	26,145,794. 81

## 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	现金出资	拓展海外销售渠道
杭州海康威视投资管理有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康机器人技术有限公司	现金出资	业务拓展
Hikvision Colombia SAS	现金出资	拓展海外销售渠道
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	现金出资	拓展海外销售渠道
天津海康威视系统技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康汽车技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康威视通讯技术有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康微影传感科技有限公司	现金出资	业务拓展
河南海康华安保全电子有限公司	现金出资	业务拓展
杭州海康智城投资发展有限公司	以现金受让股权	业务拓展
Secure Holdings Limited	以现金受让股权	拓展海外销售渠道

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

(1) 传统安防业务需求稳定增长，技术复杂程度增加

视频监控作为维稳、安全的重要基础设施和数据来源，伴随着我国新型城镇化的持续推进，以及平安城市、智慧城市的持续建设，传统安防业务的需求将持续稳定增长。同时，深度学习带来技术变革，计算机对视频内容的处理能力将极大提升视频数据的利用效率，结合多维感知手段，安全防范的技术水平将有很大提升。

(2) 海外安防市场竞争进一步加剧

安防行业中国厂商的影响力继续加强，国内市场竞争格局相对稳定，中国厂商对海外市场份额的争夺进一步加剧。海外高端品牌厂商与中国厂商之间、中国厂商与中国厂商之间的海外竞争将更加白热化。

(3) 视频技术应用拓展行业空间，催生新的产业格局

人工智能将对视频技术行业带来变革，计算机对视频图像的处理技术，将极大的增加视频的利用效率和利用率，摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的，视频技术实现业务管理需求有较大的拓展空间。

### 2、公司发展战略

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商，不断发展视频技术为人类服务，承载“新视觉、新世界”的使命，致力于“成为一家受人尊敬的世界级企业”。

公司秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，通过不断创新，为全球客户提供高品质的产品及服务，为客户创造更大价值。

### 3、2017年工作重点

(1) 持续创新，继续加大技术投入。继续较高水平的研发投入，依托研究院和产品研发中心的能力，保持视频图像处理、结构化、大数据、智能分析等核心关键技术领先水平，持续研发更多围绕客户需求的优秀技术和产品。

(2) 加快技术向产品转化，持续推动公司业绩增长。利用多年对细分市场的深入研究和实践经验，重点发力行业智能应用场景，将智能产品、软件技术和行业应用深度融合，推出标准化、易推广的产品和解决方案，满足行业的智能应用需求，持续为用户创造新的价值。

(3) 深入海外项目市场，争取更多区域突破。丰富面向海外市场的产品线，优化用户体验，加强海外团队本地支持能力，以优势产品带动，提升海外产品和解决方案竞争力。

(4) 加强战略牵引，持续深化管理变革。继续向世界一流企业学习，借鉴成功的实践经验，通过导入BLM（业务领先模型）、IPD（集成产品开发）等体系持续深化管理变革，加速去中心化的扁平组织建设，从职能化组织向流程化组织转变，支撑战略目标实现。

(5) 继续发展创新业务，培育持续发展动力。继续发展萤石、机器人和汽车电子等创新业务，抓住视频技术面向智能家居、工业自动化和汽车电子的延伸发展空间。继续对具有较好前景的新兴市场和新兴业务进行布局，为公司未来持续发展注入新的动力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月11日至04月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年4月11日至4月15日投资者关系活动记录表》
2016年04月18日至04月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年4月18日至4月22日投资者关系活动记录表》
2016年04月25日至04月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年4月25日至4月29日投资者关系活动记录表》
2016年05月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年5月5日投资者关系活动记录表》
2016年05月09日至05月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年5月9日至5月13日投资者关系活动记录表》
2016年05月16日至05月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年5月16日至5月20日投资者关系活动记录表》
2016年05月31日至06月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年5月31日至6月3日投资者关系活动记录表》
2016年06月13日至06月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年6月13日至6月17日投资者关系活动记录表》
2016年06月20日至07月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年6月20日至7月1日投资者关系活动记录表》
2016年07月04日至07月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月4日至7月8日投资者关系活动记录表》
2016年07月11日至07月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016年7月11日至7月15日投资者关系活动记录表》

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表》
2016 年 07 月 28 日至 08 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 7 月 28 日至 8 月 5 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 08 日至 08 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 8 月 8 日至 8 月 12 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 15 日至 08 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 8 月 15 日至 8 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 22 日至 08 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 8 月 22 日至 8 月 26 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 29 日至 09 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 8 月 29 日至 9 月 1 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 06 日至 09 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 9 月 6 日至 9 月 14 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 19 日至 09 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 9 月 19 日至 9 月 23 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 26 日至 09 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 9 月 26 日至 9 月 30 日投资者关系活动记录表》
2016 年 10 月 14 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 10 月 14 日投资者关系活动记录表》
2016 年 10 月 17 日至 10 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 10 月 17 日至 10 月 21 日投资者关系活动记录表》
2016 年 10 月 27 日至 10 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 10 月 27 日至 10 月 28 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 01 日至 11 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 11 月 1 日至 11 月 11 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 14 日至 11 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 11 月 14 日至 11 月 25 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 28 日至 12 月 9 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 11 月 28 日至 12 月 9 日投资者关系活动记录表》
2016 年 12 月 12 日至 12 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 12 月 12 日至 12 月 23 日投资者关系活动记录表》
2016 年 12 月 26 日至 12 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2016 年 12 月 26 日至 12 月 30 日投资者关系活动记录表》

2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2016 年 1 月	上海	UBS Great China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 1 月	香港	Goldman Sachs Shenzhen A-Share Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 4 月	杭州	海通证券春季上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	深圳	Macquarie Greater China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	成都	CLSA China Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	香港	BNP Paribas 7th Asia Pacific TMT Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	香港	Nomura China A/H TMT Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	深圳	HSBC China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	香港	Goldman Sachs Tech-net Conference Asia Pacific	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 5 月	北京	Morgan Stanley Second Annual China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 6 月	深圳	Credit Suisse A-shares Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 6 月	北京	J.P. Morgan Global China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 6 月	上海	华泰证券 2016 年中期策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 6 月	纽约 波士顿 旧金山	US NDR Roadshow-via JP Morgan	各类投资者	一对一会议
2016 年 6 月	北京	招商证券 2016 年中期投资策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 6 月	青岛	银河证券 2016 年中期投资策略报告会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	伦敦	Morgan Stanley China Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	伦敦	“中国特写”第四届中金伦敦论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	台北	Credit Suisse 17th Annual Asian Technology Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	杭州	海通证券 2016 秋季上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 9 月	纽约	CITI Asia Corporate Forum 2016	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 10 月	香港	Jefferies 6th Annual Greater China Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 10 月	新加坡	申万宏源上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2016 年 11 月	深圳	CITI China Investor Conference 2016	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	深圳	Credit Suisse 7th Annual China Investment Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	纽约 波士顿	HSBC 8th Annual Asia Investor Forum	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	北京	中金 A 股投资策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	北京	Bank of America Merrill Lynch 2016 China Conference	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	香港	J.P. Morgan Global TMT Conference in Asia 2016	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	香港	HK NDR Roadshow-via BNP Paribas	各类投资者	一对一会议
2016 年 11 月	新加坡	Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 11 月	香港	国信证券“深港通”交流研讨会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	杭州	方正证券年度策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	香港	Morgan Stanley China A-Share Corporate Day	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	深圳	招商证券年度策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	深圳	华泰证券年度策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	台北	台湾凯基证券 2016 年第四季度投资论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	台北	2016 国泰证券第四季高峰论坛	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等
2016 年 12 月	杭州	财通证券年度策略会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议等

### 3、报告期内投资者关系活动统计

日常调研的接待次数（现场、电话会议）	185
日常接待机构投资者数量（个次）	665
日常接待个人投资者数量（人次）	36
参加投资者关系会议的次数	39

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本4,069,128,026股为基数，向全体股东每10股派息4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2015年利润分配方案：以2015年12月31日的公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派息7元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

3、2016年利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派息6元（含税），送红股5股（含税），不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	3,691,546,045.80	7,422,261,983.16	49.74%	0.00	0.00%
2015年	2,848,140,577.10	5,869,049,646.23	48.53%	0.00	0.00%
2014年	1,627,651,210.40	4,665,368,689.94	34.89%	0.00	0.00%

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	5
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	6,152,576,743
现金分红总额（元）（含税）	3,691,546,045.80
可分配利润（元）	14,138,569,341.95
现金分红占利润分配总额的比例（%）	54.55%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	



利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经德勤华永会计师事务所审计，2016 年度，本公司母公司实现净利润 7,203,768,180.57 元，扣除按 10% 提取的法定盈余公积 720,376,818.06 元，加上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红 2,810,893,076.52 元、股票分红 1,220,631,676.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 14,138,569,341.95 元。截止 2016 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457,856.65 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 14,138,569,341.95 元。

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本[注]为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 5 股（含税），不以资本公积金转增股本。公司保证，考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。据此预计，公司 2016 年年度利润分配预案共计派发现金红利 3,691,546,045.80 元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计送红股 3,076,288,371 股，实施后总股本将由 6,152,576,743 股增加至 9,228,865,114 股。

[注：公司最新总股本为 6,155,033,743 股，但 2014 年限制性股票计划第一次回购注销 2,457,000 股限制性股票的手续目前尚在办理中，回购注销预计将于未来实施分配方案的股权登记日前完成，届时公司总股本将从 6,155,033,743 股变更为 6,152,576,743 股。]

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电海康集团有限公司	<p>（一）避免同业竞争的承诺：在海康集团作为海康威视控股股东期间，海康集团及其控制的子公司等下属单位（不含海康威视及其下属企业，下同）将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>（二）减少与规范关联交易的承诺：浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”或“控股股东”）作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“上市公司”）控股股东，对与海康威视之间的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为。</p> <p>同时，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露。</p>	2013 年 10 月 29 日	长期	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>(三) 保持上市公司独立性的承诺:</p> <p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东及其控制的其他企业领薪;</p> <p>(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立。</p> <p>2、保证上市公司的资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产;(2) 保证上市公司不存在资金、资产被控股股东违规占用的情形。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;</p> <p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;(3) 保证上市公司独立在银行开户,不与控股股东共用一个银行账户;(4) 保证上市公司的财务人员不在控股股东兼职;(5) 保证上市公司依法独立纳税;(6) 保证上市公司能够独立做出财务决策。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与控股股东的机构完全分开。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力;(2) 保证上市公司业务独立。</p> <p>(四) 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据《证券法》和相关法律法规,就海康威视后续发展事宜,承诺如下:</p> <p>1、本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划; 2、本公司目前暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划; 3、本公司目前暂无对上市公司的董事会及高级管理人员进行调整的计划,亦无与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契,未来一段时间内亦将保持上市公司董事会及高级管理层的稳定; 4、本公司目前暂无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划; 5、本公司目前暂无对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划; 6、本公司目前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划; 7、本公司目前暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。</p>			

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州威讯投资管理有限公司(后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业)	在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的海康威视股份总数的 25%,在上述人员离职后 6 个月内,不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	杭州康普投资有限公司(后更名为新疆普康投资有限合伙企业)	在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%,在上述人员离职后 6 个月内,不转让所持有的海康威视股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、监事、高管:胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科	在其任海康威视董事、监事、高级管理人员期间,每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%;在其离职后 6 个月内,不转让所持有的威讯投资股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事、高管:胡扬忠、邬伟琪	在其任海康威视董事、监事、高级管理人员期间,每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%;在其离职后 6 个月内,不转让所持有的康普投资股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅	在龚虹嘉任海康威视董事、监事、高级管理人员期间,每年转让康普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%;在龚虹嘉离职后 6 个月内,不转让所持有的康普投资股份。	2010 年 05 月 17 日	长期	严格履行
	中国电子科技集团公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人中国电子科技集团公司于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2008 年 09 月 18 日	长期	严格履行
	龚虹嘉;杭州威讯投资管理有限公司(后更名为新疆威讯投资管理有限合伙企业);杭州康普投资有限公司(后更名为新疆普康投资有限合伙企业);浙江东方集团股份有限公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司发起人股东龚虹嘉、杭州威讯投资管理有限公司、浙江东方集团股份有限公司、杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2008 年 07 月 10 日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

报告期内，公司新设五家全资子公司：Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership、杭州海康威视投资管理有限公司、Hikvision Colombia SAS 、Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation、天津海康威视系统技术有限公司，新设五家控股子公司：杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、河南海康华安保全电子有限公司，以及收购两家公司：杭州海康智城投资发展有限公司、Secure Holdings Limited及其子公司，导致合并范围增加。具体情况详见财务报表附注（六）合并范围的变更。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟正非 黄琰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2016年聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。具体情况详见公司于2016年4月9日发布的《关于2016年聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2016-012号）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司完成了2012年限制性股票计划的第三次解锁和回购注销：

2016年8月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据2012年第一次临时股东大会的授权，公司办理了539名激励对象共计7,620,714股限制性股票的解锁，解除限售的股份于2016年9月13日上市流通；同时，对部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的451,494股限制性股票进行了回购注销，并于2016年11月16日完成了回购注销手续。详见公司分别于2016年9月9日和2016年11月17日发布的《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-045号）和《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-057号）。

报告期内，公司2014年限制性股票计划授予的限制性股票仍在锁定期。

公司按照《企业会计准则第11号-股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理，2012年、2014年限制性股票计划授予股份的成本在生效等待期内摊销。报告期内，公司限制性股票计划摊销的成本对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
杭州海康威视科 技有限公司	2016年10 月21日	850,000	2015年12月25日	200,036.88	连带责任 保证	2015.12.15 -2018.5.4	否	是
杭州海康威视电 子有限公司	2015年12 月23日	170,000	2016年07月14日	370.17	连带责任 保证	2016.7.14- 2017.3.31	否	是
重庆海康威视科 技有限公司	2015年12 月23日	30,000	报告期内未发生					
HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.	2016年10 月21日	160,800	2016年09月08日	2,168.80	连带责任 保证	2016.9.8- 2017.9.8	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	309,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	395,172.74					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,210,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	202,575.85					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.	2016 年 04 月 09 日	32,500	2015 年 04 月 08 日	0	连带责任 保证	2015.4.8- 2016.6.21	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	26,050	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	32,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	335,250	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	395,172.74					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,243,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	202,575.85					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		8.34%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		202,205.68						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		202,205.68						

采用复合方式担保的具体情况说明

应项目业主要求, 中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的 41 个区县建设项目合同项下的全部责任和义务, 提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、社会责任情况**

**1、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**2、履行其他社会责任的情况**

海康威视积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）《2016年年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件	无

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	263.48
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司“三废”排放符合国家相关排放标准要求
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	928.20
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	913,364,679	22.45%		276,368,829	184,245,886	43,946,639	504,561,354	1,417,926,033	23.23%
3.其他内资持股	355,377,179	8.73%		108,972,579	72,648,386	43,946,639	225,567,604	580,944,783	9.52%
其中：境内法人持股	296,885,625	7.30%		69,496,836	46,331,224	7,864,752	123,692,812	420,578,437	6.89%
境内自然人持股	58,491,554	1.44%		39,475,743	26,317,162	36,081,887	101,874,792	160,366,346	2.63%
4.外资持股	557,987,500	13.71%		167,396,250	111,597,500	0	278,993,750	836,981,250	13.71%
其中：境外法人持股	0	0.00%		0	0		0	0	0.00%
境外自然人持股	557,987,500	13.71%		167,396,250	111,597,500		278,993,750	836,981,250	13.71%
二、无限售条件股份	3,155,407,574	77.55%		944,262,847	629,508,564	-44,398,133	1,529,373,278	4,684,780,852	76.77%
1.人民币普通股	3,155,407,574	77.55%		944,262,847	629,508,564	-44,398,133	1,529,373,278	4,684,780,852	76.77%
三、股份总数	4,068,772,253	100.00%		1,220,631,676	813,754,450	-451,494	2,033,934,632	6,102,706,885	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### （1）2015年年度权益分派实施

按照公司2015年年度利润分配实施方案，以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派的除权除息日为2016年5月18日，公司总股本从4,068,772,253股增加2,034,386,126股至6,103,158,379股。

## (2) 2012年限制性股票计划第三次回购注销

2016年8月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的451,494股限制性股票进行回购注销。2016年11月16日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从6,103,158,379股减少451,494股至6,102,706,885股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

## (1) 2015年年度权益分派实施

2016年4月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《2015年年度利润分配预案》；2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配预案》。

## (2) 2012年限制性股票计划第三次回购注销

2016年8月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的451,494股限制性股票进行回购注销。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

## (1) 2015年年度权益分派实施

2016年5月18日为2015年年度权益分派实施的除权除息日，公司总股本从4,068,772,253股增加2,034,386,126股至6,103,158,379股。

## (2) 2012年限制性股票计划第三次回购注销

2016年11月16日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从6,103,158,379股减少451,494股至6,102,706,885股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚虹嘉	836,831,250	0	0	836,831,250	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
新疆威讯投资管理有限合伙企业	336,780,000	12,375,000	0	324,405,000	首发前机构类限售股	2016 年 4 月 25 日
新疆普康投资有限合伙企业	108,548,437	12,375,000	0	96,173,437	首发前机构类限售股	2016 年 4 月 25 日
限制性股票计划的激励对象（合并统计）	87,437,331	7,620,714	0	79,365,123	股权激励限售股	2016 年 9 月 13 日
胡扬忠	0	0	61,166,741	61,166,741	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
邬伟琪	0	0	5,480,945	5,480,945	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
蒋海青	0	0	5,481,442	5,481,442	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
周治平	0	0	3,550,938	3,550,938	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
贾永华	0	0	2,745,873	2,745,873	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
礼攀	450,000	0	2,245,284	2,695,284	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄方红	0	0	30,000	30,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	1,370,047,018	32,370,714	80,701,223	1,417,926,033	--	--

注：2015 年年度权益分派实施带来股份变动，已对期初、本期解除限售、本期增加限售的股数作相应处理。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

## (1) 2015年年度权益分派实施

按照公司2015年年度利润分配实施方案，以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股3股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派的除权除息日为2016年5月18日，公司总股本从4,068,772,253股增加2,034,386,126股至6,103,158,379股。

## (2) 2012年限制性股票计划第三次回购注销

2016年8月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的451,494股限制性股票进行回购注销。2016年11月16日，公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本从6,103,158,379股减少451,494股至6,102,706,885股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,712	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	72,835			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份
中电海康集团有限公司	国有法人	39.91%	2,435,783,304	0	0	2,435,783,304
龚虹嘉	境外自然人	16.30%	994,500,000	-121,275,000	836,831,250	157,668,750
新疆威讯投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	6.38%	389,540,000	-43,000,000	324,405,000	65,135,000
新疆普康投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.10%	128,231,250	0	96,173,437	32,057,813
UBS AG	境外法人	2.02%	123,315,671	-	0	123,315,671
中国电子科技集团公司第五十二研究所	国有法人	1.97%	120,516,696	0	0	120,516,696
胡扬忠	境内自然人	1.34%	81,750,651	+81,750,651		20,388,910
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.90%	55,066,504	-	0	55,066,504
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	45,292,085	-	0	45,292,085
浙江东方集团股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	45,236,800	-31,367,132	0	45,236,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团公司控制；公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系；公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业的股份。 除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中电海康集团有限公司	2,435,783,304	人民币普通股	2,435,783,304
龚虹嘉	157,668,750	人民币普通股	157,668,750
UBS AG	123,315,671	人民币普通股	123,315,671
中国电子科技集团公司第五十二研究所	120,516,696	人民币普通股	120,516,696
新疆威讯投资管理有限合伙企业	65,135,000	人民币普通股	65,135,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	55,066,504	人民币普通股	55,066,504
中信证券股份有限公司	45,292,085	人民币普通股	45,292,085
浙江东方集团股份有限公司	45,236,800	人民币普通股	45,236,800
中央汇金资产管理有限责任公司	43,879,200	人民币普通股	43,879,200
GIC PRIVATE LIMITED	38,001,648	人民币普通股	38,001,648
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团公司控制。 除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中电海康集团有限公司	陈宗年	2002 年 11 月 29 日	9133000014306073XD	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				间接控制境内上市公司凤凰光学股份有限公司

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

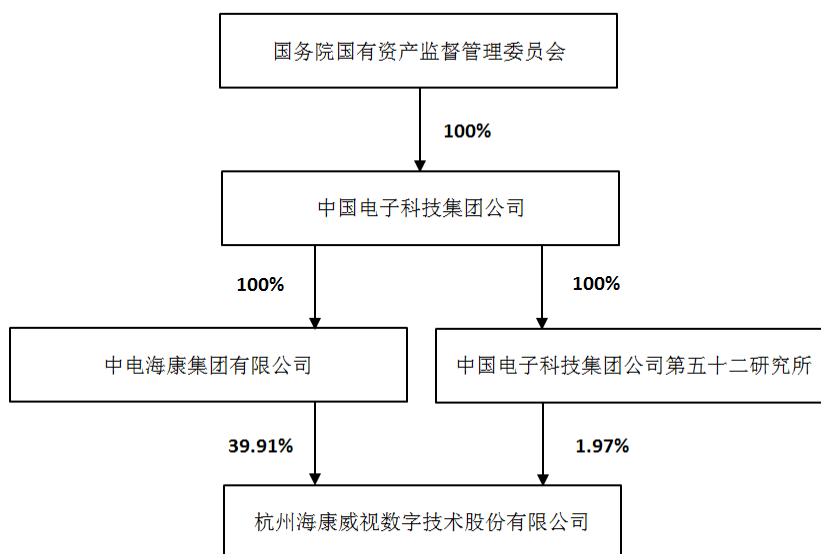
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团公司	熊群力	2002年02月25日	91110000710929498G	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		中国电子科技集团公司为安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、国睿科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司等7家境内上市公司的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
陈宗年	董事长	现任	男	52	2008年06月19日		0	0	0	0	0
龚虹嘉	副董事长	现任	男	52	2008年06月19日		1,115,775,000	0	-121,275,000	0	994,500,000
刘翔	董事	现任	男	45	2014年05月24日		0	0	0	0	0
胡扬忠	董事 总经理	现任	男	52	2001年12月28日		195,000	81,555,651	0	0	81,750,651
邬伟琪	董事 常务副总经理	现任	男	53	2003年03月01日		174,000	7,307,926	0	0	7,481,926
程天纵	独立董事	现任	男	65	2015年03月06日		0	0	0	0	0
陆建忠	独立董事	现任	男	63	2015年03月06日		0	0	0	0	0
王志东	独立董事	现任	男	50	2015年03月06日		0	0	0	0	0
洪天峰	独立董事	现任	男	51	2016年12月22日		-	-	-	-	0
程惠芳	监事会主席	现任	女	64	2015年03月06日		0	0	0	0	0
王秋潮	监事	现任	男	66	2015年03月06日		0	0	0	0	0
陈军科	监事	现任	男	46	2008年06月19日		0	0	0	0	0
蒋海青	副总经理	现任	男	48	2003年03月01日		150,000	7,308,588	0	0	7,458,588
郑一波	副总经理	现任	男	55	2004年06月30日		135,000	0	0	0	135,000

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
蔡定国	副总经理	现任	男	50	2005年12月18日		135,000	0	0	0	135,000
何虹丽	副总经理	现任	女	44	2005年12月18日		129,000	0	0	0	129,000
傅柏军	副总经理	现任	男	45	2009年01月20日		129,000	0	0	0	129,000
徐礼荣	副总经理	现任	男	54	2007年03月01日		129,000	0	0	0	129,000
周治平	副总经理	现任	男	52	2005年12月18日		129,000	4,734,584	0	0	4,863,584
蒋玉峰	副总经理	现任	男	46	2005年12月18日		135,000	0	0	0	135,000
金铎	副总经理	现任	男	52	2015年03月10日		0	0	0	0	0
金艳	副总经理 财务负责人	现任	女	38	2015年07月22日		0	0	0	0	0
贾永华	副总经理	现任	男	40	2015年07月22日		0	3,661,163	0	0	3,661,163
礼攀	副总经理	现任	男	39	2015年07月22日		600,000	2,993,712	0	0	3,593,712
蔡昶阳	副总经理	现任	男	46	2016年04月08日		-	-	-	-	0
黄方红	副总经理 董事会秘书 内审负责人	现任	女	35	2016年04月08日		-	-	-10,000	-	195,000
徐习明	副总经理	现任	男	44	2016年10月11日		-	-	-	-	0
毕会娟	副总经理	现任	女	46	2016年10月11日		-	-	-	-	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,117,815,000	107,561,624	-121,285,000		1,104,296,624

注：1、董监高的各项持股数均为其直接持股的数据；

2、报告期内新任的高管，期初、增持、减持的数量为其担任高管后的数据；

3、报告期内，2015年权益分派实施带来股数变动，已对期初、增持、减持股数作相应处理。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

### 1、董事

陈宗年先生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。1986年7月参加工作，历任中国电子科技集团公司第五十二所（以下简称五十二所）所长助理、五十二所副所长等。现任五十二所所长、中电海康集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

龚虹嘉先生，本公司外资股东，中国香港特别行政区永久居民，2001年11月参与创建本公司，历任海康威视有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长。

刘翔先生，中国国籍，无境外居留权，管理工程硕士，经济师。2007年6月加入海康威视有限公司，历任副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2015年5月起任本公司董事。现任中电海康集团有限公司副总经理，凤凰光学股份有限公司董事长，本公司董事。

胡扬忠先生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，历任五十二所工程师、副总工程师；2001年12月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

邬伟琪先生，中国国籍，无境外居留权，工科学士，高级工程师。1986年7月至2001年12月，任五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2001年12月加入海康威视有限公司，2003年3月起，任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

程天纵先生，中国台湾，工商管理硕士学位。1992年至1997年，任中国惠普公司总裁及董事；1997年至2007年，任美国德州仪器亚太区总裁；2007年7月至2012年，任鸿海集团副总裁；2011年兼任鸿海集团子公司香港上市的富智康CEO。2012年6月退休，2013年9月投入中国创客运动，协助指导一些初创公司。现任本公司独立董事。

王志东先生，中国香港特别行政区永久居民，工科学士。1992年4月至1993年8月，任北京新天地电子信息技术研究所副总经理兼总工程师；1993年12月至2001年6月，任四通利方信息技术研究所总经理，任新浪网CEO、董事；2001年12月至2013年7月，任北京点击科技有限公司董事长兼CEO。现任北京大学企业家俱乐部创始理事，本公司独立董事。

陆建忠先生，中国国籍，经济学学士，注册会计师。1986年9月至1997年9月，任上海海事大学财会系讲师、副教授；1997年10月至2012年6月，任普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012

年7月至2013年7月，任上海德安会计师事务所注册会计师；2013年8月至2014年7月，任大信会计师事务所上海分所注册会计师；2014年8月至2016年1月，任中兴华会计师事务所注册会计师、合伙人；现任大华会计师事务所注册会计师、上海交通大学安泰管理学院MPAcc/Maud企业导师，本公司独立董事。

洪天峰先生，中国国籍，工科硕士。1990年7月至1993年6月，任南京邮电大学工程师；1993年7月至2011年9月，任华为技术有限公司常务副总裁、运营交付总裁、投资决策委员会主席、副董事长；现任苏州方广创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人、上海方广创业投资管理有限公司执行董事，本公司独立董事。

## 2、监事

程惠芳女士，中国国籍，国际金融学博士。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省科技发展研究院副院长、浙江长三角创新管理研究院院长、浙江省金融工程学会理事长，本公司监事。

王秋潮先生，中国国籍，法学硕士，律师。历任浙江省律师协会会长、法学会副会长；现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、全国律协战略委员会委员、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、上海国际仲裁中心仲裁员、华南国际仲裁中心仲裁员，本公司监事。

陈军科先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。1994年参加工作，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001年起加入海康威视有限公司，历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心的总经理。现任本公司供应链管理中心的总经理、职工监事。

## 3、高级管理人员

胡扬忠先生，简历同前文。

邬伟琪先生，简历同前文。

蒋海青先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

郑一波先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2004年6月加入海康威视有限公司，历任副总经理、董事会秘书兼财务负责人。现任本公司副总经理。

蔡定国先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年5月加入海康威视有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

何虹丽女士，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年12月加入海康威视有限公司，历任人事行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

傅柏军先生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师。1996年7月至

2009年1月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视，历任财务经理、副总经理兼财务负责人。现任本公司副总经理。

徐礼荣先生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司党总支书记，副总经理。

周治平先生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。

蒋玉峰先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师。2005年1月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监。现任本公司副总经理。

金铎先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。1986年7月至2004年6月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004年7月加入海康威视有限公司，历任海康威视杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司副总经理。

金艳女士，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，会计师。2004年加入海康威视有限公司，历任财务经理、财务管理中心总经理、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

贾永华先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理、副总经理。现任本公司副总经理。

礼攀先生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。2000年8月至2001年12月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师；2001年12月起加入海康威视有限公司任职，历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司副总经理。

黄方红女士，中国国籍，无境外居留权，法学学士。2004年至2008年，任职于杭州士兰微电子股份有限公司法务部；2009年6月加入海康威视，历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、内审负责人。

蔡昶阳先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。2004年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、政企合作部总监、投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司副总经理。

徐习明先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。1996年7月至2016年9月，历任IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016年9月加入海康威视，现任本公司副总经理。

毕会娟女士，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年8月加入海康威视，现任本公司副总经理。

## 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宗年	中电海康集团有限公司	董事长、党委书记	2013 年 11 月	是
刘翔	中电海康集团有限公司	副总经理	2013 年 12 月	是
胡扬忠	中电海康集团有限公司	董事	2013 年 12 月	否
徐礼荣	中电海康集团有限公司	监事、纪委委员	2013 年 12 月	否
郑一波	中电海康集团有限公司	党委委员	2015 年 12 月	否

## 在其他单位任职情况（不包含合并报表范围内的子公司）

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宗年	中国电子科技集团公司第五十二研究所	所长	2009 年 05 月		否
陈宗年	浙江《新电脑》杂志社	法定代表人	2004 年 02 月		否
陈宗年	中国电子科技财务有限公司	董事	2012 年 12 月		否
陈宗年	上海燃料电池汽车动力系统有限公司	董事	2013 年 11 月		否
龚虹嘉	北京富年科技有限公司	董事长	2011 年 11 月		是
龚虹嘉	杭州富信掌景科技有限公司	董事长	2004 年 02 月		否
龚虹嘉	上海富瀚微电子股份有限公司	董事	2013 年 04 月		否
龚虹嘉	富策控股有限公司	董事	2014 年 10 月		否
龚虹嘉	创嘉创投有限公司	董事	2014 年 10 月		否
龚虹嘉	深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 11 月		否
龚虹嘉	深圳嘉道谷投资管理有限公司	总经理	2014 年 10 月		否
龚虹嘉	深圳创新谷投资管理有限公司	董事	2014 年 07 月		否
龚虹嘉	玖捌吡健康科技集团有限公司	董事	2014 年 11 月		否
龚虹嘉	上海普坤信息科技有限公司	董事	2014 年 09 月		否
龚虹嘉	北京握奇数据股份有限公司	董事	2011 年 07 月	2016 年 11 月	否
龚虹嘉	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事	2016 年 01 月		否
刘翔	新疆威讯投资管理有限合伙企业	执行事务合伙人	2011 年 05 月		否
刘翔	凤凰光学股份有限公司	董事长	2015 年 07 月		否
刘翔	凤凰光学控股有限公司	董事长	2015 年 07 月		否
胡扬忠	浙江图讯科技股份有限公司	董事	2016 年 01 月		否
郭伟琪	新疆普康投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2011 年 05 月		否
王志东	北京易连忆生科技有限公司	董事长兼 CEO	2013 年 07 月		是
程天纵	文晔科技股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月		是



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程天纵	和椿科技股份有限公司	董事	2014 年 06 月		是
程天纵	佐臻股份有限公司	董事	2015 年 01 月		是
陆建忠	大华会计师事务所	注册会计师	2016 年 01 月		是
陆建忠	上海交通大学安泰管理学院	导师	2013 年 12 月		是
洪天峰	上海方广投资管理有限公司	执行董事	2012 年 02 月		是
洪天峰	苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2012 年 09 月		否
洪天峰	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2016 年 07 月		否
洪天峰	深圳方广企业管理咨询有限公司	总经理	2016 年 05 月		否
洪天峰	深圳市鹏峰惠创投资有限公司	总经理	2014 年 06 月		否
洪天峰	上海方广创业投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2012 年 08 月		否
洪天峰	上海方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2016 年 09 月		否
洪天峰	上海华测导航技术股份有限公司	董事	2015 年 02 月		否
洪天峰	三诺生物传感股份有限公司	董事	2013 年 09 月		否
洪天峰	上海创远仪器技术股份有限公司	董事	2014 年 08 月		否
洪天峰	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2014 年 05 月		否
洪天峰	江苏吉泰科电气股份有限公司	董事	2015 年 07 月		否
洪天峰	上海百事通信息技术股份有限公司	董事	2016 年 09 月		否
洪天峰	长江时代移动转售通信有限责任公司	董事	2014 年 06 月		否
洪天峰	中卫大河云联网络技术有限公司	董事	2016 年 11 月		否
洪天峰	深圳市福智软件技术有限公司	董事	2016 年 11 月		否
洪天峰	深圳市东峰明图企业管理有限公司	监事	2016 年 08 月		否
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月		是
程惠芳	金石资源集团股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月		是
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月		是
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月		是
程惠芳	浙商银行股份有限公司	外部监事	2016 年 06 月		是
王秋潮	浙江天册律师事务所	合伙人	-		是
王秋潮	三变科技股份有限公司	外部监事	2014 年 08 月		是
王秋潮	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月		是
王秋潮	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月		是
王秋潮	汉嘉设计集团股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议，其中独立董事和外部监事的薪酬需再经过股东大会审议批准。在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案获得报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈宗年	董事长	男	52	现任	0	是
龚虹嘉	副董事长	男	52	现任	0	是
刘翔	董事	男	45	现任	0	是
胡扬忠	董事、总经理	男	52	现任	308	否
邬伟琪	董事、常务副总经理	男	53	现任	290	否
程天纵	独立董事	男	65	现任	15	否
陆建忠	独立董事	男	63	现任	15	否
王志东	独立董事	男	50	现任	15	否
洪天峰	独立董事	男	51	现任	1.25	否
程惠芳	监事会主席	女	64	现任	10	否
王秋潮	外部监事	男	66	现任	10	否
陈军科	职工监事	男	46	现任	172	否
蒋海青	副总经理	男	48	现任	244.5	否
郑一波	副总经理	男	55	现任	213	否
蔡定国	副总经理	男	50	现任	217	否
何虹丽	副总经理	女	44	现任	273	否
傅柏军	副总经理	男	45	现任	263	否
徐礼荣	副总经理	男	54	现任	215	否
周治平	副总经理	男	52	现任	210	否
蒋玉峰	副总经理	男	46	现任	240	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金铎	副总经理	男	52	现任	260	否
金艳	副总经理、财务负责人	女	38	现任	170.97	否
贾永华	副总经理	男	40	现任	202.73	否
礼攀	副总经理	男	39	现任	202.12	否
蔡昶阳	副总经理	男	46	现任	141.79	否
黄方红	副总经理、董事会秘书、内审负责人	女	35	现任	119.95	否
徐玉明	副总经理	男	44	现任	90.22	否
毕会娟	副总经理	女	46	现任	41.75	否
合计	--	--	--	--	3,941.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
胡扬忠	董事、总经理	195,000	0	0	--	195,000
邬伟琪	董事、常务副总经理	174,000	0	0	--	174,000
蒋海青	副总经理	150,000	0	0	--	150,000
郑一波	副总经理	135,000	0	0	--	135,000
蔡定国	副总经理	135,000	0	0	--	135,000
何虹丽	副总经理	129,000	0	0	--	129,000
傅柏军	副总经理	129,000	0	0	--	129,000
徐礼荣	副总经理	129,000	0	0	--	129,000
周治平	副总经理	129,000	0	0	--	129,000
蒋玉峰	副总经理	135,000	0	0	--	135,000
合计	--	1,440,000	0	0	--	1,440,000

注：1、本表人员是 2014 年限制性股票计划作为高管的激励对象，持有的均为 2014 年限制性股票计划授予的股份；

2、2016 年限制性股票计划的授予日为 2016 年 12 月 23 日，限制性股票上市日为 2017 年 1 月 20 日，故此表未涉及；

3、报告期内，2015 年权益分派实施带来股数变动，已对本表的期初股数作相应处理。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	10,192
主要子公司在职员工的数量（人）	9,821
在职员工的数量合计（人）	20,013
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,013
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
管理人员	293
研发人员	9,366
营销人员	4,061
职能人员	589
生产人员	5,704
合计	20,013
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕博以上	2,535
本科	10,315
专科	1,890
其他	5,273
合计	20,013

### 2、薪酬政策

海康威视一直坚持“以人为本、共同成长”的核心价值观，强调“尊重与关心个人”的企业文化，在加强与优化组织管理、提升人力资源工作专业性的同时，也为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利、激励机制和配套的工作、生活便利设施与环境，同时关注员工成长与发展，为员工提供良好的职业发展通道与成长平台。

### 3、培训计划

公司致力于打造有生命力的培训体系，专注关键员工培养及文化传播，打造学习型组织。2016年，公司在干部培养及储备、新员工体系性培训等关键性项目上做持续重点建设和投入，此外在内部学习资源完善开发等维度也进行了全面的关注，与组织业务发展、组织对员工能力需求紧密结合，贴合并促进业务的持续发展。2016年度，公司内部培训人次达到3406人次，其中新员工2574人次，管理人员832人次，培训课时超过180,000小时，在此过程中更保持超过900万元的培训费用投入，通过持续的投入和团队的专注，公司培训发展工作保持与长期战略目标的结合、年度发展计划的结合、岗位职责和绩效改进的结合，以及员工自身能力差距和职业发展的结合，多维度促进海康威视整体目标的实现，同时满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。

未来，公司依旧坚持以搭建富有生命力的培训体系为目标，构建从新员工到基层管理干部再至中高层管理干部的能力培训体系，以专业作为团队的首要要求，为更多海康人提供成长和学习的支持。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，优化内部控制体系，规范公司管理运作。公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件要求。

报告期内，公司治理的提升主要体现在以下几个方面：

1、完善公司内部管理。在股东大会、董事会及其下属委员会、监事会分别为最高权力、决策、监督机构，三会与管理层之间权责分明、协调运作的治理结构基础上，公司在内部建立专业委员会进行专业分工和业务决策。公司新设投资委员会，进行投资决策审核，进一步规范投资事项并严控风险；新设人力资源管理委员会，进行人力资源事项决策审核，满足人力资源的发展和管理需求；新设变革管理指导委员会，负责公司各类项目推进管理和指导，旨在通过一系列的管理变革实现从职能化组织向流程化组织转变，全面提升公司内部管理效率，支撑公司战略目标达成。

2、落地实施长期激励。根据《核心员工跟投创新业务管理办法》，公司设立跟投合伙企业为实施核心员工跟投创新业务的平台，跟投合伙企业和海康威视合资成立海康汽车技术、海康微影、共同增资萤石网络和海康机器人，落地实施核心员工跟投创新业务机制，在培育和发展创新业务的过程中，构建事业合伙人机制，使得员工和公司利益一致绑定，形成风险共担、利益共享的架构，为公司持续健康发展建立长效保障机制。

3、继续改善投资者关系管理工作。在年报、半年报、季报等披露后，公司主动举行公开的业绩说明会（包括电话会议），在规则范围内对定期报告内容及公司发展的情况进行必要说明，和全体投资者保持有效沟通；并及时发布《投资者关系活动记录表》，做好相应的信息披露工作，增加信息透明度，保护中小投资者的利益。同时，公司历次举行的股东大会均向全体股东提供网络投票平台，以确保投资者的权益能够得到合理有效的实现。

报告期内，公司的信息披露工作得到了监管机构的认可：2016年6月，深交所发布中小板上市公司2015年度信息披露考核结果，海康威视荣获A级评价（连续第六年）。公司在资本市场也获得了一些荣誉：证券时报、中国基金报的“中国上市公司投资者关系天马奖——中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”，经济观察报、上海交通大学上海高级金融学院、China Scope数据的“2016年度中国上市公司卓越

价值创造50强企业”，中国证券报第18届上市公司金牛奖评选的“金牛上市公司百强”、“金牛最高效率公司”、“金牛最佳中小成长公司”，证券时报、新财富杂志第十届中国上市公司价值评选的“中国中小板上市公司价值五十强前十强”、“中国中小板上市公司十佳管理团队”，价值线杂志、新浪网、中国经济网、中国改革报主办的第三届2016 A股上市公司未来成长价值排行榜“2016年A股上市公司未来价值排行”及“A股最佳上市公司”榜首，每日经济新闻第六届中国上市公司口碑榜“最佳公司治理实践奖”，中国中央电视台“2016年CCTV中国十佳上市公司”。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立方面：公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位与本公司不存在同业竞争。

2、人员独立方面：公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的研发、生产、行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

3、资产完整方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构独立方面：公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务独立方面：公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.63%	2016 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 09 日	公告编号：2016-001 号； 披露网站：巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	71.29%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	公告编号：2016-025 号； 披露网站：巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.25%	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 23 日	公告编号：2016-066 号； 披露网站：巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程天纵	12	1	11	0	0	否
王志东	12	1	11	0	0	否
陆建忠	12	1	11	0	0	否
洪天峰	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

注：洪天峰于 2016 年 12 月 22 日公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为公司的独立董事，在其任职后，报告期内公司共召开 1 次董事会。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，关注公司运营，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公证意见，为完善公司监督机制，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究并提出建议，并对上述事项的实施情况进行检查、评估。同时，战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

### 2、审计委员会

报告期内，审议委员会认真审核公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的更换与选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施。报告期内，审计委员会召开专项会议认真听取公司内部审计和新聘任的外部审计机构汇报，审核公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽责情况及工作考核提出指导意见。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格审查拟选举聘任的独立董事和高级管理人员的任职资格，提名1位独立董事和4位高级管理人员并提交董事会审议，完善了公司治理结构，不断提高公司管理水平，切实履行了提名委员会的职责。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》规定，认真研究审查董事、高级管理人员和其他人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业的考核与建议。报告期内，薪酬与考核委员会对核心员工跟投创新业务和限制性股票计划两大长期员工激励计划的实施情况进行研究审议，并提出重要指导意见与建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉履职，对本公司董事、高级管理人员遵守有关法律法规相关规定以及执行公司职务的行为进行监督，切实维护公司、职工及股东的合法权益。

2016年，公司监事会共召开了7次会议，共审议27项议案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、限制性股票计划实施等方面内容。2016年，公司监事会组织了1次专项会议，通过与经营层和其他相关人员沟通交流，深入了解公司财务状况、职工权益保护、流程建设等方面举措；公司监事会列席了审计委员会专项会议，认真听取公司内部审计和外部审计机构汇报，了解了公司及各分、子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。公司监事会对2016年有关事项的监督情况具体如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、听取审阅专项报告以及访谈等形式对公司的日常运营情况进行监督。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规或损害公司利益及股东合法权益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会召开专项会议，认真听取财务负责人的年度财务工作汇报，了解外部审计人员的审计工作安排，对公司的财务制度和财务状况进行了细致检查。公司历次定期报告的编制和审议程序均符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、2016年年度内部控制自我评价报告

报告期内，监事会召开专项会议，听取了内审部、流程管理部主管关于公司及各分、子公司内部控制体系建设和执行情况的汇报。经过认真研究和探讨，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于2016年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司对外担保情况

报告期内，监事会通过对财务负责人的访谈，了解了公司及子公司对于担保事项的需求和相关执行情

况，研究并审议了公司为全资子公司追加担保的相关议案。监事会认为，公司为全资子公司提供担保有利于进一步提升其生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，监事会通过列席董事会和对经营层的访谈，监督公司日常关联方交易、与跟投合伙企业的关联交易等交易的决策程序和后续执行情况。监事会认为，公司发生的关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真审查董事会提交股东大会的各项议案，追踪检查各项议案的落地执行情况，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

#### 7、公司限制性股票计划的情况

报告期内，监事会研究并审议了2012年和2014年限制性股票计划解锁相关议案、2016年限制性股票计划实施相关议案，认为公司限制性股票计划实施程序合法、有效，限制性股票计划的推出有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引和保留核心员工，确保公司长期发展与竞争优势。同时，监事会对《2016年限制性股票计划激励对象名单》进行专项审核，认为列入公司2016年限制性股票计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司2016年限制性股票计划规定的激励对象范围和条件，其作为2016年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

报告期内，公司严格按照相关规定，在定期报告的编制、审议及披露、重大事项公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所报备。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

2016年公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2017 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%	
缺陷认定标准			
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	<p>■重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；C、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；D、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>■重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>■一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>		<p>■重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>■重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>■一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	重大缺陷	潜在错报 $\geq$ 利润总额*5%	直接财产损失金额 $\geq$ 利润总额*5%
	重要缺陷	利润总额*2% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额*5%	利润总额*2% $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 利润总额*5%
	一般缺陷	潜在错报 $<$ 利润总额*2%	直接财产损失金额 $<$ 利润总额*2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0	
非财务报告重大缺陷数量（个）		0	
财务报告重要缺陷数量（个）		0	
非财务报告重要缺陷数量（个）		0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 12 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报（审）字（17）第 P01795 号
注册会计师姓名	牟正非 黄琰

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海康威视管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海康威视财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海康威视 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2016 年 12 月 31 日

## 合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五)1	13,634,993,154.18	10,106,500,588.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(五)2	15,547,537.34	6,160,279.18
应收票据	(五)3	2,843,404,415.52	3,044,148,064.81
应收账款	(五)4	11,242,812,902.86	8,125,932,742.98
预付款项	(五)5	278,971,025.67	132,662,264.81
其他应收款	(五)6	528,600,591.43	335,274,098.54
存货	(五)7	3,825,159,212.28	2,818,665,737.11
其他流动资产	(五)8	4,153,992,276.78	2,113,013,249.46
<b>流动资产合计</b>		<b>36,523,481,116.06</b>	<b>26,682,357,025.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	(五)9	283,836,013.00	56,033,513.00
长期应收款	(五)10	251,588,919.15	105,903,265.79
长期股权投资	(五)11	35,000,000.00	-
固定资产	(五)12	2,853,743,612.67	1,887,240,766.08
在建工程	(五)13	316,482,522.36	844,631,051.21
无形资产	(五)14	410,256,469.09	343,200,704.36
商誉	(五)15	248,364,401.47	117,860,200.59
递延所得税资产	(五)16	375,255,076.61	261,215,909.72
其他非流动资产	(五)17	40,999,684.42	18,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,815,526,698.77</b>	<b>3,634,085,410.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,339,007,814.83</b>	<b>30,316,442,436.17</b>

2016 年 12 月 31 日

合并资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(五)18	32,291,324.85	876,600,473.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(五)19	69,789,502.97	19,281,989.69
应付票据	(五)20	876,804,536.72	209,741,787.71
应付账款	(五)21	7,008,335,023.47	5,869,739,370.78
预收款项	(五)22	469,691,437.39	395,510,795.73
应付职工薪酬	(五)23	1,084,529,374.71	788,069,735.32
应交税费	(五)24	1,205,675,099.74	822,299,350.08
应付利息		-	4,668,652.09
应付股利	(五)25	20,105,831.16	24,128,481.48
其他应付款	(五)26	1,033,169,123.84	159,857,666.08
一年内到期的非流动负债	(五)27	15,340,813.03	586,430,847.08
其他流动负债	(五)28	300,177,750.17	518,074,596.90
<b>流动负债合计</b>		<b>12,115,909,818.05</b>	<b>10,274,403,746.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(五)29	1,722,207,584.33	675,753,935.00
应付债券	(五)30	2,954,449,528.77	-
长期应付款		7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	(五)31	41,933,212.54	61,833,874.59
递延收益	(五)32	10,833,745.99	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,736,424,071.63</b>	<b>744,587,809.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,852,333,889.68</b>	<b>11,018,991,556.47</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	(五)33	6,102,706,885.00	4,068,772,253.00
资本公积	(五)34	1,045,440,853.66	1,639,607,652.22
减：库存股	(五)35	300,177,750.17	518,074,596.90
其他综合收益	(五)36	(41,230,777.21)	(27,660,017.70)
盈余公积	(五)37	2,615,437,822.15	1,895,061,004.09
未分配利润	(五)38	14,866,457,856.65	12,196,097,444.07
归属于母公司所有者权益合计		24,288,634,890.08	19,253,803,738.78
少数股东权益		198,039,035.07	43,647,140.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,486,673,925.15</b>	<b>19,297,450,879.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>41,339,007,814.83</b>	<b>30,316,442,436.17</b>

附注为财务报表的组成部分。

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：金艳

会计机构负责人：金艳



2016 年 12 月 31 日

**母公司资产负债表**

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,249,118,159.19	6,554,624,806.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,284,890.86	-
应收票据		221,542,747.41	285,916,430.68
应收账款	(十五)1	10,128,753,520.42	9,120,541,604.04
预付款项		8,256,040.04	3,975,968.87
其他应收款	(十五)2	417,963,245.46	344,944,956.54
存货		566,168,466.17	354,607,355.65
其他流动资产		3,889,519,711.57	1,475,771,382.66
<b>流动资产合计</b>		<b>25,486,606,781.12</b>	<b>18,140,382,505.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		283,221,700.00	55,429,200.00
长期应收款		72,153,363.60	27,000,000.00
长期股权投资	(十五)3	1,714,688,703.42	1,175,799,927.25
固定资产		1,720,579,461.05	1,759,900,661.47
在建工程		248,447,641.34	179,392,535.51
无形资产		131,566,733.76	137,328,714.00
递延所得税资产		177,568,964.27	153,437,862.78
其他非流动资产		10,782,858.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,359,009,425.44</b>	<b>3,488,288,901.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,845,616,206.56</b>	<b>21,628,671,406.27</b>

2016 年 12 月 31 日

母公司资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	432,500,194.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		58,858,697.43	-
应付账款		138,851,152.86	116,211,859.13
预收款项		233,831,105.17	171,072,708.07
应付职工薪酬		811,701,475.85	633,419,309.99
应交税费		998,754,860.91	642,749,926.57
应付股利		20,105,831.16	24,128,481.48
其他应付款		787,861,780.95	91,301,389.43
一年内到期的非流动负债		-	162,340,000.00
其他流动负债		300,177,750.17	518,074,596.90
<b>流动负债合计</b>		<b>3,350,142,654.50</b>	<b>2,791,798,466.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
应付债券		2,954,449,528.77	-
预计负债		28,799,848.84	56,788,335.77
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,983,249,377.61</b>	<b>56,788,335.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,333,392,032.11</b>	<b>2,848,586,802.08</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		6,102,706,885.00	4,068,772,253.00
资本公积		955,687,875.52	1,647,623,212.04
减：库存股		300,177,750.17	518,074,596.90
盈余公积		2,615,437,822.15	1,895,061,004.09
未分配利润		14,138,569,341.95	11,686,702,731.96
<b>股东权益合计</b>		<b>23,512,224,174.45</b>	<b>18,780,084,604.19</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>29,845,616,206.56</b>	<b>21,628,671,406.27</b>

2016 年 12 月 31 日止年度

## 合并利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(五)39	31,924,020,872.44	25,271,390,273.42
减：营业成本	(五)39	18,649,694,075.44	15,136,793,517.44
税金及附加	(五)40	255,078,931.50	196,876,622.43
销售费用	(五)41	2,991,273,819.81	2,179,045,314.71
管理费用	(五)42	3,106,761,432.94	2,211,221,871.15
财务费用	(五)43	(226,063,754.62)	(152,896,391.70)
资产减值损失	(五)44	317,497,358.88	338,874,649.43
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	(五)45	(40,171,578.80)	(16,154,643.25)
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)46	40,493,287.66	148,673,437.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,830,100,717.35	5,493,993,483.96
加：营业外收入	(五)47	1,510,919,327.24	1,293,978,970.29
其中：非流动资产处置利得		203,854.22	2,829,117.71
减：营业外支出	(五)48	30,841,696.08	37,930,721.86
其中：非流动资产处置损失		940,003.24	1,113,694.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,310,178,348.51	6,750,041,732.39
减：所得税费用	(五)49	889,905,208.07	867,643,887.69
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)		7,420,273,140.44	5,882,397,844.70
归属于母公司所有者的净利润		7,422,261,983.16	5,869,049,646.23
少数股东损益		(1,988,842.72)	13,348,198.47
五、其他综合收益的税后净额		(12,687,807.98)	(17,989,248.27)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(13,570,759.51)	(18,822,600.24)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		(13,570,759.51)	(18,822,600.24)
1. 外币财务报表折算差额		(13,570,759.51)	(18,822,600.24)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		882,951.53	833,351.97
六、综合收益总额		7,407,585,332.46	5,864,408,596.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,408,691,223.65	5,850,227,045.99
归属于少数股东的综合收益总额		(1,105,891.19)	14,181,550.44
七、每股收益			
(一)基本每股收益	(十六)2	1.227	0.977
(二)稀释每股收益	(十六)2	1.221	0.971

2016 年 12 月 31 日止年度

**母公司利润表**

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十五)4	17,165,449,311.27	14,247,382,172.06
减：营业成本	(十五)4	5,967,138,876.83	5,635,878,721.53
税金及附加		222,640,567.03	163,525,293.31
销售费用		1,923,037,271.14	1,560,498,015.69
管理费用		2,331,920,426.33	1,824,491,151.65
财务费用		(67,337,491.29)	(66,657,382.50)
资产减值损失		151,838,196.39	310,847,916.44
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		(53,573,806.57)	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(十五)5	57,191,401.59	346,511,489.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,639,829,059.86	5,165,309,945.87
加：营业外收入		1,372,223,454.12	1,201,709,022.19
其中：非流动资产处置利得		154,566.50	2,710,672.80
减：营业外支出		7,973,687.35	11,191,064.63
其中：非流动资产处置损失		370,396.59	976,769.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,004,078,826.63	6,355,827,903.43
减：所得税费用		800,310,646.06	801,193,702.77
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)		7,203,768,180.57	5,554,634,200.66
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		7,203,768,180.57	5,554,634,200.66

2016 年 12 月 31 日止年度

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,660,216,112.46	22,777,510,666.14
收到的税费返还		2,592,008,277.39	2,001,179,512.70
收到其他与经营活动有关的现金	(五)50(1)	488,882,790.83	525,913,263.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,741,107,180.68</b>	<b>25,304,603,442.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,889,389,503.82	15,694,627,971.95
支付给职工以及为职工支付的现金		3,404,886,547.11	2,501,048,931.40
支付的各项税费		2,913,713,175.75	2,455,175,034.68
支付其他与经营活动有关的现金	(五)50(2)	2,319,425,793.44	1,437,029,335.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,527,415,020.12</b>	<b>22,087,881,273.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(五)51(1)	<b>6,213,692,160.56</b>	<b>3,216,722,169.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,989,550,266.43	2,928,000,000.00
取得投资收益收到的现金		48,773,447.48	148,673,437.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,404,765.15	13,030,975.34
收到其他与投资活动有关的现金	(五)50(3)	13,398,940.46	35,996,686.98
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,071,127,419.52</b>	<b>3,125,701,099.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		911,376,475.87	1,330,084,112.50
投资支付的现金		7,335,420,926.25	1,870,817,394.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五)51(2)	172,473,788.49	-
支付其他与投资活动有关的现金		35,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,454,271,190.61</b>	<b>3,200,901,506.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(3,383,143,771.09)</b>	<b>(75,200,407.17)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		247,269,466.66	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		247,269,466.66	-
取得借款收到的现金		4,668,904,940.17	2,790,211,998.69
发行债券收到的现金		2,903,120,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)50(4)	660,888,216.54	4,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,480,182,623.37</b>	<b>2,794,211,998.69</b>
偿还债务支付的现金		5,104,870,545.06	1,258,504,731.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,930,913,722.75	1,652,404,056.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	5,121,125.61
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)50(5)	1,602,804.35	2,093,991.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,037,387,072.16</b>	<b>2,913,002,779.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>442,795,551.21</b>	<b>(118,790,781.04)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>		<b>212,875,294.92</b>	<b>(100,952,230.26)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	(五)51(1)	<b>3,486,219,235.60</b>	<b>2,921,778,750.70</b>
加：年初现金及现金等价物余额	(五)51(1)	10,033,033,476.30	7,111,254,725.60
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(五)51(3)	<b>13,519,252,711.90</b>	<b>10,033,033,476.30</b>

2016 年 12 月 31 日止年度

母公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,882,254,702.72	10,803,039,228.70
收到的税费返还		1,284,036,478.69	1,074,852,534.11
收到其他与经营活动有关的现金		322,630,474.75	324,140,950.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,488,921,656.16</b>	<b>12,202,032,713.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,375,020,750.77	6,903,906,913.83
支付给职工以及为职工支付的现金		1,998,015,491.73	1,584,444,500.81
支付的各项税费		2,349,110,778.76	2,032,510,607.05
支付其他与经营活动有关的现金		2,003,975,502.85	1,239,471,585.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,726,122,524.11</b>	<b>11,760,333,607.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(十五)8(1)	<b>6,762,799,132.05</b>	<b>441,699,106.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,871,026,616.63	2,858,000,000.00
取得投资收益收到的现金		49,164,784.96	347,490,333.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,129,852.68	9,847,896.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	6.77
收到其他与投资活动有关的现金		3,389,327,585.78	2,344,996,750.40
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,312,648,840.05</b>	<b>5,560,334,987.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,328,076.51	502,365,875.50
投资支付的现金		6,996,128,459.52	1,482,672,227.26
支付其他与投资活动有关的现金		3,403,968,158.86	1,366,590,091.86
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,655,424,694.89</b>	<b>3,351,628,194.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(3,342,775,854.84)</b>	<b>2,208,706,792.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		-	600,084,089.00
发行债券收到的现金		2,903,120,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,334,260,247.19	518,560,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,237,380,247.19</b>	<b>1,118,644,089.00</b>
偿还债务支付的现金		597,065,694.74	159,210,925.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,898,933,448.56	1,616,845,537.75
支付其他与筹资活动有关的现金		654,145,840.87	531,454,491.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,150,144,984.17</b>	<b>2,307,510,954.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>87,235,263.02</b>	<b>(1,188,866,865.04)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>		<b>190,636,781.99</b>	<b>(28,926,650.38)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(十五)8(1)	<b>3,697,895,322.22</b>	<b>1,432,612,383.16</b>
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)8(1)	6,548,073,680.91	5,115,461,297.75
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(十五)8(2)	<b>10,245,969,003.13</b>	<b>6,548,073,680.91</b>

2016 年 12 月 31 日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、本年年初余额	4,068,772,253.00	1,639,607,652.22	518,074,596.90	(27,660,017.70)	1,895,061,004.09	12,196,097,444.07	43,647,140.92	19,297,450,879.70	
二、本年增减变动金额	2,033,934,632.00	(594,166,798.56)	(217,896,846.73)	(13,570,759.51)	720,376,818.06	2,670,360,412.58	154,391,894.15	5,189,223,045.45	
(一)综合收益总额				(13,570,759.51)		7,422,261,983.16	(1,105,891.19)	7,407,585,332.46	
(二)所有者投入和减少资本	(451,494.00)	219,587,651.44	(217,896,846.73)				155,497,785.34	592,530,789.51	
1.股东投入		97,768,537.96					155,497,785.34	253,266,323.30	
2.股份支付计入所有者权益的金额		122,970,423.83						122,970,423.83	
3.其他(附注(五)、33)	(451,494.00)	(1,151,310.35)	(217,896,846.73)					216,294,042.38	
(三)利润分配	1,220,631,676.00				720,376,818.06	(4,751,901,570.58)		(2,810,893,076.52)	
1.提取盈余公积					720,376,818.06	(720,376,818.06)			
2.对股东的分配						(2,810,893,076.52)		(2,810,893,076.52)	
3.其他	1,220,631,676.00					(1,220,631,676.00)			
(四)所有者权益内部结转	813,754,450.00	(813,754,450.00)							
1.资本公积转增股本	813,754,450.00	(813,754,450.00)							
(五)其他									
<b>三、本年年末余额</b>	<b>6,102,706,885.00</b>	<b>1,045,440,853.66</b>	<b>300,177,750.17</b>	<b>(41,230,777.21)</b>	<b>2,615,437,822.15</b>	<b>14,866,457,856.65</b>	<b>198,039,035.07</b>	<b>24,486,673,925.15</b>	
项目	上年							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、本年年初余额	4,069,128,026.00	1,480,046,325.41	547,853,280.23	(8,837,417.46)	1,339,597,584.02	8,510,162,428.31	36,912,881.21	14,879,156,547.26	
二、本年增减变动金额	(355,773.00)	159,561,326.81	(29,778,683.33)	(18,822,600.24)	555,463,420.07	3,685,935,015.76	6,734,259.71	4,418,294,332.44	
(一)综合收益总额				(18,822,600.24)		5,869,049,646.23	14,181,550.44	5,864,408,596.43	
(二)所有者投入和减少资本	(355,773.00)	157,235,161.69	(29,778,683.33)					186,658,072.02	
1.股东投入									
2.股份支付计入所有者权益的金额		158,773,879.84						158,773,879.84	
3.其他	(355,773.00)	(1,538,718.15)	(29,778,683.33)					27,884,192.18	
(三)利润分配					555,463,420.07	(2,183,114,630.47)	(5,121,125.61)	(1,632,772,336.01)	
1.提取盈余公积					555,463,420.07	(555,463,420.07)			
2.对股东的分配						(1,627,651,210.40)	(5,121,125.61)	(1,632,772,336.01)	
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
(五)其他		2,326,165.12					(2,326,165.12)		
<b>三、本年年末余额</b>	<b>4,068,772,253.00</b>	<b>1,639,607,652.22</b>	<b>518,074,596.90</b>	<b>(27,660,017.70)</b>	<b>1,895,061,004.09</b>	<b>12,196,097,444.07</b>	<b>43,647,140.92</b>	<b>19,297,450,879.70</b>	

2016 年 12 月 31 日止年度

母公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年年初余额	4,068,772,253.00	1,647,623,212.04	518,074,596.90	1,895,061,004.09	11,686,702,731.96	18,780,084,604.19
二、本年增减变动金额	2,033,934,632.00	(691,935,336.52)	(217,896,846.73)	720,376,818.06	2,451,866,609.99	4,732,139,570.26
(一)综合收益总额					7,203,768,180.57	7,203,768,180.57
(二)所有者投入和减少资本	(451,494.00)	121,819,113.48	(217,896,846.73)			339,264,466.21
1.股份支付计入所有者权益的金额		122,970,423.83				122,970,423.83
2.其他	(451,494.00)	(1,151,310.35)	(217,896,846.73)			216,294,042.38
(三)利润分配	1,220,631,676.00			720,376,818.06	(4,751,901,570.58)	(2,810,893,076.52)
1.提取盈余公积				720,376,818.06	(720,376,818.06)	
2.对股东的分配					(2,810,893,076.52)	(2,810,893,076.52)
3.其他	1,220,631,676.00				(1,220,631,676.00)	
(四)所有者权益内部结转	813,754,450.00	(813,754,450.00)				
1.资本公积转增股本	813,754,450.00	(813,754,450.00)				
<b>三、本年年末余额</b>	<b>6,102,706,885.00</b>	<b>955,687,875.52</b>	<b>300,177,750.17</b>	<b>2,615,437,822.15</b>	<b>14,138,569,341.95</b>	<b>23,512,224,174.45</b>
项目	上年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年年初余额	4,069,128,026.00	1,490,388,050.35	547,853,280.23	1,339,597,584.02	8,315,183,161.77	14,666,443,541.91
二、本年增减变动金额	(355,773.00)	157,235,161.69	(29,778,683.33)	555,463,420.07	3,371,519,570.19	4,113,641,062.28
(一)综合收益总额					5,554,634,200.66	5,554,634,200.66
(二)所有者投入和减少资本	(355,773.00)	157,235,161.69	(29,778,683.33)			186,658,072.02
1.股份支付计入所有者权益的金额		158,773,879.84				158,773,879.84
2.其他	(355,773.00)	(1,538,718.15)	(29,778,683.33)			27,884,192.18
(三)利润分配				555,463,420.07	(2,183,114,630.47)	(1,627,651,210.40)
1.提取盈余公积				555,463,420.07	(555,463,420.07)	
2.对股东的分配					(1,627,651,210.40)	(1,627,651,210.40)
3.其他						
(四)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
<b>三、本年年末余额</b>	<b>4,068,772,253.00</b>	<b>1,647,623,212.04</b>	<b>518,074,596.90</b>	<b>1,895,061,004.09</b>	<b>11,686,702,731.96</b>	<b>18,780,084,604.19</b>



## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## 公司基本情况

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为杭州海康威视数字技术有限公司,杭州海康威视数字技术有限公司系经杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新(2001)604号文批准设立的中外合资经营企业,于2001年11月30日在杭州市工商行政管理局登记注册。经商务部商资批(2008)598号文批准,杭州海康威视数字技术有限公司整体变更为本公司,并于2008年6月25日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000733796106P的营业执照,公司股票已于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

2016年5月5日,本公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配预案》。2016年5月18日,本公司以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数,送股1,220,631,676股,资本公积转赠股本813,754,450股,本公司之股本相应变更为6,103,158,379股。

截止至2016年11月16日,根据2012年第一次临时股东大会的授权,本公司完成回购部分已不符合激励条件的451,494股限制性股票的回购注销手续,本公司之股本相应变更为6,102,706,885股。股本情况详见附注(五)、33。

截至2016年12月31日,公司注册资本6,102,706,885元,股份总数6,102,706,885股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股1,417,926,033股,无限售条件的流通股份A股4,684,780,852股。

本公司属电子行业的其他电子设备制造业。主要经营活动为电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子设备安装,电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。公司之子公司的主要经营业务范围,详见附注(七)、1。

本公司的公司及合并财务报表于2017年4月12日已经第三届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。

## 财务报表的编制基础

编制基础

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

**(二) 财务报表的编制基础 - 续**记账基础和计价原则 - 续

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

持续经营

本集团对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

**重要会计政策和会计估计****1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

**2. 会计期间**

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为 12 个月。

**4. 记账本位币**

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定相应的货币为其记账本位币。本公司之境外子公司的记账本位币参见附注(五)、53。本公司编制本财务报表时采用的货币为人民币。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**5. 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

**5.1 同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

**5.2 非同一控制下的企业合并及商誉**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

**6. 合并财务报表的编制方法****6.1 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**6. 合并财务报表的编制方法 - 续****6.1 合并财务报表的编制方法 - 续**

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**7. 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8. 外币业务和外币报表折算****8.1 外币业务**

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初的市场汇价中间价计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

## 8. 外币业务和外币报表折算 - 续

## 8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## 9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

## 9. 金融工具 - 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

## 9. 金融工具 - 续

## 9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

## - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**9. 金融工具 - 续****9.3 金融资产减值 - 续**

## - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

**9.4 金融资产转移**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

**9.5 金融负债的分类、确认及计量**

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

**9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。



## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

## 9. 金融工具 - 续

## 9.5 金融负债的分类、确认及计量 - 续

## 9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## 9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 9.5.3. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## 9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

## 9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9. 金融工具 - 续

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10. 应收款项

10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 400 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款和其他应收款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄(超过信用期)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**10. 应收款项 - 续**

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**11. 存货**

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、建造合同形成的已完工未结算资产、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时, 采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**12. 长期股权投资****12.1 共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**12.2 初始投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

**12.3 后续计量及损益确认方法****12.3.1 成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**12. 长期股权投资 - 续**12.3 后续计量及损益确认方法 - 续12.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

**13. 固定资产**13.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

## 13. 固定资产 - 续

## 13.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20 年	10	4.5
通用设备	3-5 年	10	18.0-30.0
专用设备	3-5 年	10	18.0-30.0
运输设备	5 年	10	18.0

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## 13.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 13.4 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 14. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原固定资产暂估价值。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16. 无形资产

16.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、知识产权及应用软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

类别	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	50 年	-
知识产权	10 年	-
应用软件	5-10 年	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

16.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**17. 长期资产减值**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**18. 职工薪酬****18.1 短期薪酬的会计处理方法**

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**18.2 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**18.3 辞退福利的会计处理方法**

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**19. 预计负债**

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

**20. 股份支付**

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

**20.1 以权益结算的股份支付**

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

本集团在收到股权激励计划所授予的激励对象缴纳的限制性股票认购款时，按照取得的认购款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就公司因激励对象未达到相关股权激励计划规定的解锁条件而产生的回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

**20.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**21. 收入****21.1 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**21.2 提供劳务收入**

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**21.3 建造合同**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**22. 政府补助**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到的金额计量。

**22.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

**22.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

**23. 递延所得税资产/递延所得税负债**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

**23.1. 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

**23.2 递延所得税资产及递延所得税负债**

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**23. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续****23.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续**

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**23.3 所得税的抵销**

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**24. 租赁**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

**24.1 经营租赁的会计处理方法****24.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**24.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**24.2. 融资租赁的会计处理方法****24.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务**

相关会计处理方法参见附注(三)“15.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**24. 租赁 - 续****24.2. 融资租赁的会计处理方法 - 续****24.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

**25. 回购本公司股份**

回购本公司股份时，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的对价金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

回购本公司股份中支付的交易费用减少股东权益，不确认利得或损失。

**26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素**

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

**- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素**

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

**固定资产的减值**

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。基于上述程序，本集团管理层认为对固定资产无需计提减值准备。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

**26. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续**

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

固定资产的使用寿命及预计净残值

本集团对固定资产使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础，对预计净残值的估计是根据假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。本集团至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命及预计净残值进行复核，本年度本集团管理层未发现使本集团固定资产使用寿命缩短或延长及需要改变预计净残值的情况。

应收账款的减值

当出现明显证据使得应收账款的回收性出现疑问时，本集团会对应收账款提取减值准备。由于本集团管理层在考虑减值准备时需要对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此减值准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收账款的减值时所依据的估计未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收账款的账面价值和减值损失将会发生变化。

产品质量保证预计负债

产品质量保证预计负债是本集团根据预计的相关产品的维修和更换成本作出的估计。该估计涉及产品索赔率趋势，历史残次率和行业惯例等重大估计。管理层认为目前的产品质量保证预计负债的估计是合理的，但本集团将继续检视产品返修情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间进行调整。

存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量。本集团会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货并复核其减值情况，此外，本集团管理层会定期根据存货库龄清单复核长库龄存货的减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货和长库龄存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何过时、呆滞的存货和长库龄存货是否需要在财务报表中提取准备。基于上述程序，本集团管理层认为已对过时、呆滞的存货和长库龄存货提取了足额的跌价准备。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的损益表中。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当未来的实际结果与原先的预计不同时，商誉的减值损失将会发生变化。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25% (注 1)
增值税	应税产品销售收入或应税劳务收入，本公司及境内子公司为增值税一般纳税人，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。	6%、11%、17%及简易征收 3% (注 2)
营业税	应税收入	5%、3% (注 3)
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

注 1： 除本公司及中国境内下属子公司适用以下税收优惠外，本公司其他中国境内下属子公司适用的企业所得税税率为 25%，境外子公司适用当地税率。

- (1) 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组 2014 年 9 月 19 日发布的《关于公示浙江省 2014 年第一批 722 家拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认〔2014〕03 号)，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2014 年至 2016 年。本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号)，2013 年本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)，本公司于 2016 年 5 月获得税务机关批准 2015 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日，2016 年该所得税优惠事项尚未获得批准，因此本年企业所得税仍按 15% 的税率计提。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (四) 税项 - 续

## 主要税种及税率 - 续

## 注 1 - 续

- (2) 经浙江省经济和信息化管理委员会认定，全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司(“杭州系统”)为软件企业。根据税法规定，软件企业自获利年度起享受两免三减半所得税税收优惠政策，2016 年为获利年度第五年。杭州系统 2015 年通过复审备案后所得税税率减按 12.5% 计缴，但本年杭州系统未通过软件企业复审，故本年本公司无法享受软件企业所得税减半征收的税收优惠政策。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 12 月 9 日发布的《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149 号)，杭州系统公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2016 年至 2018 年。因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

- (3) 根据上海市高新技术企业认定办公室《关于公示 2014 年上海市第一批复审拟认定高新技术企业名单》，全资子公司上海高德威智能交通系统有限公司(“上海高德威”)通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，自 2014 年至 2016 年。因此本年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (4) 根据上海市高新技术企业认定办公室《关于公示 2013 年上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，全资子公司汉军智能系统(上海)有限公司(“上海汉军”)通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，自 2013 年至 2015 年。但本年上海汉军未通过高新技术企业复审，因此本年企业所得税仍按 25% 的税率计缴。
- (5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2011〕58 号文，全资子公司重庆海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策，本年企业所得税减仍按 15% 的税率计缴。

注 2: 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，本公司、本公司之全资子公司上海高德威、杭州系统、上海汉军、北京邦诺存储科技有限公司、杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司自行开发研制的软件产品销售先按 17% 的税率计缴增值税，其实际税负超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

注 3: 根据财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团营业税改征增值税，其中工程集成收入适用的增值税税率为 11%，工程项目管理收入适用的增值税税率为简易征收率 3%。



## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## 合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金：</b>						
人民币	-	-	71,546.66	-	-	535,951.44
美元	54,518.00	6.9370	378,191.37	6,298.00	6.4936	40,896.69
欧元	9,914.76	7.3665	73,036.78	12,310.84	7.0952	87,347.87
英镑	3,194.57	8.5094	27,183.87	499.57	9.6159	4,803.82
南非兰特(“兰特”)	20,000.00	0.5083	10,165.18	20,000.00	0.4177	8,354.00
印度卢比(“卢比”)	648,250.61	0.1023	66,308.91	1,838,768.00	0.0977	179,666.02
俄罗斯卢布(“卢布”)	700,327.10	0.1151	80,584.44	300,216.10	0.0884	26,539.10
阿联酋迪拉姆(“迪拉姆”)	22,038.00	1.8876	41,599.39	-	-	-
<b>银行存款：</b>						
人民币	-	-	9,008,949,518.02	-	-	8,366,477,608.69
美元	557,895,047.74	6.9370	3,870,112,669.33	233,090,986.16	6.4936	1,513,599,627.73
欧元	63,105,958.57	7.3086	461,213,364.03	10,995,696.90	7.0952	78,016,668.65
英镑	1,162,906.87	8.5162	9,903,554.55	940,967.10	9.6159	9,048,245.53
日元	408.00	0.0596	24.31	-	-	-
瑞士法郎	4,350.83	6.7989	29,580.86	-	-	-
兰特	479,939.35	0.5083	243,938.69	1,426,641.29	0.4177	595,908.07
卢比	741,278,806.84	0.1023	75,824,667.94	202,153,791.00	0.0977	19,752,446.92
卢布	376,048,117.90	0.1149	43,219,734.70	410,300,913.83	0.0884	36,270,600.79
港币	113,182.52	0.8945	101,242.90	247,198.58	0.8378	207,098.03
澳币	358,996.02	5.0157	1,800,616.34	91,861.63	4.7276	434,285.04
迪拉姆	8,811,007.21	1.8876	16,631,825.02	1,837.50	1.7684	3,249.44
巴西雷亚尔(“雷亚尔”)	8,453,226.09	2.1336	18,035,803.19	178,201.98	1.6445	293,060.28
新加坡元	34,035.93	4.7995	163,355.45	1,655.21	4.4426	7,353.44
波兰兹罗提(“兹罗提”)	1,403,342.82	1.6569	2,325,147.58	1,047,350.78	1.5841	1,659,108.37
韩元	120,990,676.00	0.0058	696,509.57	359,794,675.00	0.0055	1,978,870.71
加拿大元	42,307.32	5.1406	217,485.01	-	-	-
哈萨克斯坦坚戈(“坚戈”)	27,890,915.57	0.0207	577,341.95	-	-	-
哥伦比亚比索(“比索”)	261,841,960.55	0.0023	604,226.04	-	-	-
土耳其里拉(“里拉”)	21,242.60	1.9702	41,851.47	-	-	-
<b>其他货币资金：</b>						
人民币	-	-	102,586,217.99	-	-	77,272,897.90
美元	3,019,477.89	6.6811	20,173,564.54	-	-	-
欧元	108,432.98	7.3068	792,298.10	-	-	-
<b>合计</b>			13,634,993,154.18			10,106,500,588.53
其中：存放在境外的款项总额			565,682,133.09			331,732,952.04

于 2016 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金人民币账面价值总额为人民币 123,552,080.63 元，其中人民币合计 102,586,217.99 元(年初数：人民币 77,272,897.90 元)，主要包括保函保证金存款人民币 4,659,173.02 元(年初数：人民币 13,638,274.27 元)、远期结售汇业务保证金存款人民币 3,100,000.00 元(年初数：人民币 19,643,521.37 元)、银行承兑汇票保证金存款人民币 57,015,406.62 元(年初数：人民币 39,665,967.24 元)、银行存款人民币 30,000,000.00 元(年初数：无)质押用于长期借款；其他货币资金美元合计 3,019,477.89 元(折合人民币 20,173,564.54 元)，为开具信用证保证金存款。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	15,547,537.34	6,160,279.18
其中：衍生金融资产	15,547,537.34	6,160,279.18
合计	15,547,537.34	6,160,279.18

衍生金融资产包括远期外汇合约及利率掉期合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,762,741,337.04	2,962,863,236.66
商业承兑汇票	80,663,078.48	81,284,828.15
合计	2,843,404,415.52	3,044,148,064.81

(2) 于本年末，本集团已质押的应收票据

单位：人民币元

种类	年末已质押金额
银行承兑汇票	421,356,552.77
商业承兑汇票	-
合计	421,356,552.77

(3) 于本年末，本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：人民币元

种类	年末终止确认金额 (注)	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,941,986,624.94	-
商业承兑汇票	-	-
合计	2,941,986,624.94	-

注：由于与该等银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给银行或其他方，因此本集团终止确认已贴现或已背书的银行承兑汇票。

(4) 于本年末，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,103,912,990.83	100	861,100,087.97	7.11	11,242,812,902.86	8,742,595,008.97	100.00	616,662,265.99	7.05	8,125,932,742.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	12,103,912,990.83	100	861,100,087.97	7.11	11,242,812,902.86	8,742,595,008.97	100.00	616,662,265.99	7.05	8,125,932,742.98

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,523,500,387.08	526,175,019.34	5.00
1 至 2 年	1,079,076,499.37	107,907,649.94	10.00
2 至 3 年	248,963,670.23	74,689,101.07	30.00
3 至 4 年	173,515,249.59	86,757,624.79	50.00
4 至 5 年	66,432,458.64	53,145,966.91	80.00
5 年以上	12,424,725.92	12,424,725.92	100.00
合计	12,103,912,990.83	861,100,087.97	7.11

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收账款 - 续

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 263,333,762.07 元，因外币报表折算增加坏账准备金额人民币 20,723.58 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 18,916,663.67 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备 年末余额	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)
关联方 A	关联方	271,544,092.90	13,577,204.64	2.24
公司 A	第三方	95,128,752.51	10,365,230.34	0.79
公司 B	第三方	75,975,206.52	3,798,760.33	0.63
公司 C	第三方	68,562,052.33	3,428,102.62	0.57
公司 D	第三方	68,263,870.00	9,010,073.50	0.56
合计		579,473,974.26	40,179,371.43	4.79

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	259,834,265.50	93.14	120,408,286.44	90.76
1-2 年	16,963,135.17	6.08	5,340,047.37	4.03
2-3 年	122,880.00	0.04	452,917.80	0.34
3 年以上	2,050,745.00	0.74	6,461,013.20	4.87
合计	278,971,025.67	100.00	132,662,264.81	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

于本年末，本集团预付款项前 5 名单位合计金额为人民币 96,905,107.31 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 35%。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	572,194,253.84	100.00	43,593,662.41	7.62	528,600,591.43	374,811,641.46	100.00	39,537,542.92	10.55	335,274,098.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	572,194,253.84	100.00	43,593,662.41	7.62	528,600,591.43	374,811,641.46	100.00	39,537,542.92	10.55	335,274,098.54

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	426,374,987.93	21,318,749.40	5.00
1 至 2 年	113,891,466.06	11,389,146.61	10.00
2 至 3 年	26,634,966.16	7,990,489.85	30.00
3 至 4 年	4,517,320.69	2,258,660.35	50.00
4 至 5 年	694,484.00	555,587.20	80.00
5 年以上	81,029.00	81,029.00	100.00
合计	572,194,253.84	43,593,662.41	7.62

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、其他应收款 - 续

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 4,056,119.49 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度无核销其他应收款。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

其他应收款性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	120,485,983.73	75,198,326.73
应收暂付款	397,044,897.11	267,265,944.95
投资意向金	35,000,000.00	-
退税款	17,096,975.74	22,671,403.61
其他	2,566,397.26	9,675,966.17
合计	572,194,253.84	374,811,641.46

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
公司 E	投资意向金	35,000,000.00	1 年以内	6.12	1,750,000.00
公司 F	履约保证金	20,873,680.00	2 年以内	3.65	1,480,128.00
政府税务机关	退税款	17,096,975.74	1 年以内	2.99	854,848.79
公司 G	应收暂付款	7,945,422.84	1 年以内	1.39	397,271.14
公司 H	履约保证金	6,858,813.80	1 年以内	1.20	342,940.69
合计		87,774,892.38		15.35	4,825,188.62

(6) 与本年末，本集团无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

(8) 于本年末，本集团无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	873,060,183.25	1,516,317.17	871,543,866.08	494,856,446.00	2,975,568.73	491,880,877.27
在产品	159,844,928.42	-	159,844,928.42	227,201,050.82	-	227,201,050.82
库存商品	2,677,500,696.17	86,718,096.08	2,590,782,600.09	2,159,539,421.37	59,955,612.35	2,099,583,809.02
建造合同形成的已完工未结算资产	202,987,817.69	-	202,987,817.69	-	-	-
合计	3,913,393,625.53	88,234,413.25	3,825,159,212.28	2,881,596,918.19	62,931,181.08	2,818,665,737.11

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

项目	年初余额	本年计提金额	本年减少金额		外币折算差额	年末余额
			转回	转销		
原材料	2,975,568.73	990,675.54	2,164,915.83	285,011.27	-	1,516,317.17
库存商品	59,955,612.35	52,932,575.97	1,650,858.36	26,264,532.36	1,745,298.48	86,718,096.08
合计	62,931,181.08	53,923,251.51	3,815,774.19	26,549,543.63	1,745,298.48	88,234,413.25

确定可变现净值的依据为：以估计售价减去估计完工成本以及销售必需的估计费用后的价值；本年转回或者转销存货跌价准备的原因：存货使用或者销售。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：人民币元

项目	金额
累计已发生成本	682,071,033.77
累计已确认毛利	40,661,975.97
减：预计损失	-
已办理结算的金额	519,745,192.05
建造合同形成的已完工未结算资产	202,987,817.69

8、其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
银行保本理财产品(注)	3,820,000,000.00	1,450,212,000.00
保本信托理财产品	-	295,000,000.00
待抵扣进项税	293,158,008.82	328,407,108.19
预缴企业所得税	40,834,267.96	39,394,141.27
合计	4,153,992,276.78	2,113,013,249.46

注：系本集团购买之银行金融机构委托理财产品计划，本金保障，期限均在一年以内。本集团管理层认为，本集团于这些理财产品计划之权益及所面临风险敞口与其账面价值相比差异并不重大。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	283,836,013.00	-	283,836,013.00	56,033,513.00	-	56,033,513.00
按成本计量的	283,836,013.00	-	283,836,013.00	56,033,513.00	-	56,033,513.00
合计	283,836,013.00	-	283,836,013.00	56,033,513.00	-	56,033,513.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

被投资单位(注 1)	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
浙江图讯科技股份有限公司	28,800,000.00	-	-	28,800,000.00	-	-	-	-	9.5238	-
康奋威科技(杭州)有限公司	26,629,200.00	-	-	26,629,200.00	-	-	-	-	10.0000	-
南望信息产业集团有限公司	604,313.00	-	-	604,313.00	-	-	-	-	0.2518	-
杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0.0017	-
中国电子科技财务有限公司(注2)	-	227,792,500.00	-	227,792,500.00	-	-	-	-	3.8300	-
合计	56,033,513.00	227,802,500.00	-	283,836,013.00	-	-	-	-	-	-

注 1：系本集团投资的非上市公司股权，本集团对被投资企业无控制、共同控制或重大影响。

注 2：系本集团的最终控制方中国电子科技集团控制的企业。



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	74,504,325.33	-	74,504,325.33	78,903,265.79	-	78,903,265.79	2.08% - 2.52%
其中：未实现融资收益	1,513,690.63	-	1,513,690.63	2,935,532.33	-	2,935,532.33	
项目借款	18,000,000.00	-	18,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00	
分期收款销售商品	159,084,593.82	-	159,084,593.82	-	-	-	
合计	251,588,919.15	-	251,588,919.15	105,903,265.79	-	105,903,265.79	

(2) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 于本年末，本集团无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

11、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
芜湖森思泰克智能科技有限公司	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-
小计	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-
合计	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-

注：于 2016 年 12 月，根据投资协议本公司通过向芜湖森思泰克智能科技有限公司增资人民币 3,500 万元，取得其 35% 的股权。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	1,832,355,405.85	100,912,863.97	254,313,497.22	61,175,244.19	2,248,757,011.23
2.本年增加金额	730,345,969.38	63,826,427.66	403,948,263.93	3,102,392.97	1,201,223,053.94
(1) 购置	12,794,675.30	57,181,244.75	385,654,061.73	2,757,499.49	458,387,481.27
(2) 在建工程转入	680,589,592.06	-	13,970,786.06	-	694,560,378.12
(3) 非同一控制企业合并增加	36,961,702.02	6,645,182.91	4,323,416.14	344,893.48	48,275,194.55
3.本年减少金额	-	10,008,740.86	22,137,069.63	2,131,873.40	34,277,683.89
(1) 处置或报废	-	10,008,740.86	22,137,069.63	2,131,873.40	34,277,683.89
4.外币报表折算差额	(5,437,745.99)	(1,790,633.07)	(1,533,576.85)	(285,015.92)	(9,046,971.83)
5.年末余额	2,557,263,629.24	152,939,917.70	634,591,114.67	61,860,747.84	3,406,655,409.45
二、累计折旧					
1.年初余额	185,571,688.47	44,094,468.22	89,429,125.29	42,420,963.17	361,516,245.15
2.本年增加金额	89,792,580.18	24,486,731.10	92,061,655.69	5,204,041.28	211,545,008.25
(1) 计提	89,792,580.18	24,486,731.10	92,061,655.69	5,204,041.28	211,545,008.25
3.本年减少金额	-	6,125,371.16	6,950,635.37	1,792,308.86	14,868,315.39
(1) 处置或报废	-	6,125,371.16	6,950,635.37	1,792,308.86	14,868,315.39
4.外币报表折算差额	(303,468.70)	(4,009,802.80)	(799,877.32)	(167,992.41)	(5,281,141.23)
5.年末余额	275,060,799.95	58,446,025.36	173,740,268.29	45,664,703.18	552,911,796.78
三、减值准备					
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.年末账面价值	2,282,202,829.29	94,493,892.34	460,850,846.38	16,196,044.66	2,853,743,612.67
2.年初账面价值	1,646,783,717.38	56,818,395.75	164,884,371.93	18,754,281.02	1,887,240,766.08

(2) 于本年末，本集团无重大的暂时闲置的固定资产。

(3) 于本年末，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 于本年末，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 于本年末，本集团未办妥产权证书的固定资产情况如下：

单位：人民币元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
分公司办公用房	131,669,513.22	房产产证尚在办理中
桐庐安防产业基地(一期)厂区及宿舍	617,155,169.94	转国后房产证尚在办理
合计	748,824,683.16	

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：人民币元

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安防产业基地一期项目	18,104,535.49	-	18,104,535.49	601,189,618.41	-	601,189,618.41
安防产业基地二期项目	2,713,228.89	-	2,713,228.89	-	-	-
互联网视频产业基地	238,269,427.37	-	238,269,427.37	171,073,900.62	-	171,073,900.62
荷兰 Coop 大楼	-	-	-	46,742,574.64	-	46,742,574.64
治安监控点项目	42,542,379.61	-	42,542,379.61	7,521,288.04	-	7,521,288.04
其他	14,852,951.00	-	14,852,951.00	18,103,669.50	-	18,103,669.50
合计	316,482,522.36	-	316,482,522.36	844,631,051.21	-	844,631,051.21

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入 固定资产	外币报表 折算差额	年末余额	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息及汇兑损益 资本化累计金额 (注)	其中：本年利息及 汇兑损益资本化 金额	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源
安防产业基地一期项目	72,000.00	601,189,618.41	34,070,087.02	617,155,169.94	-	18,104,535.49	88%	88%	-	-	-	自筹
安防产业基地二期项目	74,100.00	-	2,713,228.89	-	-	2,713,228.89	0.4%	0.4%	-	-	-	债券
互联网视频产业基地	100,000.00	171,073,900.62	67,195,526.75	-	-	238,269,427.37	24%	24%	(105,000,000.00)	(105,000,000.00)	1.25%	债券
荷兰 Coop 大楼	5,500.00	46,742,574.64	4,842,895.14	54,777,175.09	3,191,705.31	-	100%	100%	-	-	-	自筹
其他	-	25,624,957.54	54,377,310.93	22,628,033.09	21,095.23	57,395,330.61	-	-	-	-	-	自筹
合计		844,631,051.21	163,199,048.73	694,560,378.12	3,212,800.54	316,482,522.36			-	-	-	

注：系外币专门借款的利息费用，减去尚未动用的借款资金取得的利息收入和汇兑损益的差额。

于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：人民币元

项目	土地使用权	知识产权	应用软件	合计
一、账面原值				
1.年初余额	249,350,758.88	22,393,162.60	126,156,590.60	397,900,512.08
2.本年增加金额	74,180,711.48	6,030,269.56	16,647,629.71	96,858,610.75
(1) 购置	74,180,711.48	6,030,269.56	16,647,629.71	96,858,610.75
3.本年减少金额	-	500,000.00	319,547.72	819,547.72
(1) 处置或报废	-	500,000.00	319,547.72	819,547.72
4.外币折算差额	-	-	287,801.45	287,801.45
5.年末余额	323,531,470.36	27,923,432.16	142,772,474.04	494,227,376.56
二、累计摊销				
1.年初余额	6,730,624.81	5,950,332.99	42,018,849.92	54,699,807.72
2.本年增加金额	5,357,900.11	3,244,132.35	20,525,743.32	29,127,775.78
(1) 计提	5,357,900.11	3,244,132.35	20,525,743.32	29,127,775.78
3.本年减少金额	-	72,881.35	15,120.70	88,002.05
(1) 处置或报废	-	72,881.35	15,120.70	88,002.05
4.外币折算差额	-	-	231,326.02	231,326.02
5.年末余额	12,088,524.92	9,121,583.99	62,760,798.56	83,970,907.47
三、减值准备				
1.年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.年末账面价值	311,442,945.44	18,801,848.17	80,011,675.48	410,256,469.09
2.年初账面价值	242,620,134.07	16,442,829.61	84,137,740.68	343,200,704.36

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		非同一控制企业合并	处置	
ZAO Hikvision	67,349.64	-	-	67,349.64
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44	-	-	42,695,573.44
河南华安保全智能发展有限公司及其控股子公司	61,322,871.63	-	-	61,322,871.63
汉军智能系统(上海)有限公司	13,774,405.88	-	-	13,774,405.88
杭州海康智城投资发展有限公司	-	12,573.42	-	12,573.42
Secure Holdings Limited	-	130,491,627.46	-	130,491,627.46
合计	117,860,200.59	130,504,200.88	-	248,364,401.47

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、商誉 - 续

(2) 商誉的减值准备

本集团在年末对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2017 年至 2021 年的 5 年财务预算确定，并采用 18%至 20%的折现率。超过 5 年的现金流量均按照零增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率。未来现金流量的预计是管理层基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

本年度本集团未发现相关资产组商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值损失。

16、递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	856,826,652.25	182,964,493.73	621,958,693.00	116,738,792.78
应付职工薪酬	174,795,783.91	26,219,367.59	98,503,043.33	14,775,456.50
股权激励	136,678,690.94	18,118,078.96	215,174,074.10	31,717,007.59
预计负债	28,799,848.84	4,319,977.33	56,788,335.77	8,518,250.37
内部未实现利润	918,416,162.13	137,762,424.32	606,709,815.23	91,006,472.28
衍生金融工具的公允价值变动	60,459,998.68	9,229,129.93	-	-
合计	2,175,977,136.75	378,613,471.86	1,599,133,961.43	262,755,979.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具的公允价值变动	15,547,537.34	3,358,395.25	6,160,279.18	1,540,069.80
合计	15,547,537.34	3,358,395.25	6,160,279.18	1,540,069.80

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债
递延所得税资产	3,358,395.25	375,255,076.61	1,540,069.80	261,215,909.72
递延所得税负债	3,358,395.25	-	1,540,069.80	-

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**16、递延所得税资产 / 递延所得税负债 - 续**

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	389,553,597.09	62,680,292.86
可抵扣亏损	190,776,067.72	20,829,758.80
合计	580,329,664.81	83,510,051.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

年份	年末余额	年初余额
2016 年	-	2,975,163.34
2017 年	9,029,371.83	9,029,371.83
2018 年	4,063,278.80	4,063,278.80
2019 年	1,125,886.45	1,125,886.45
2020 年	3,636,058.38	3,636,058.38
2021 年	172,921,472.26	-
合计	190,776,067.72	20,829,758.80

**17、其他非流动资产**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
预付土地款	-	18,000,000.00
预付房产款	10,782,858.00	-
预付设备款	30,216,826.42	-
合计	40,999,684.42	18,000,000.00

**18、短期借款**

(1) 短期借款分类：

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,448,732.40	876,600,473.94
保证借款	21,842,592.45	-
质押借款	9,000,000.00	-
合计	32,291,324.85	876,600,473.94

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还之短期借款。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
交易性金融负债	69,789,502.97	19,281,989.69
其中：衍生金融负债	69,789,502.97	19,281,989.69
合计	69,789,502.97	19,281,989.69

衍生金融资产包括远期外汇合约及外汇结构性期权合同，未被指定为套期工具，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益。

**20、应付票据**

单位：人民币元

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	876,804,536.72	209,741,787.71
合计	876,804,536.72	209,741,787.71

于本年末，本集团无已到期而未支付之应付票据。

**21、应付账款**

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
货款	6,943,222,170.36	5,739,694,866.97
工程款	65,112,853.11	130,044,503.81
合计	7,008,335,023.47	5,869,739,370.78

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要应付账款。

**22、预收款项**

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
产品销售预收款	356,988,890.83	209,906,293.91
工程项目预收款	112,702,546.56	185,604,501.82
合计	469,691,437.39	395,510,795.73

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.短期薪酬	787,135,461.87	3,501,255,777.95	3,204,381,640.06	1,084,009,599.76
2.离职后福利 - 设定提存计划	934,273.45	200,090,408.55	200,504,907.05	519,774.95
合计	788,069,735.32	3,701,346,186.50	3,404,886,547.11	1,084,529,374.71

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	762,387,741.64	3,039,020,136.88	2,752,347,892.20	1,049,059,986.32
2.职工福利费	3,423,195.78	139,024,951.35	139,480,585.41	2,967,561.72
3.社会保险费	530,831.39	139,920,598.86	140,232,439.82	218,990.43
其中：医疗保险费	519,876.87	122,325,270.24	122,642,968.89	202,178.22
工伤保险费	5,644.46	6,831,757.91	6,834,874.10	2,528.27
生育保险费	5,310.06	10,763,570.71	10,754,596.83	14,283.94
4.住房公积金	181,432.50	124,991,155.02	124,360,187.52	812,400.00
5.工会经费和职工教育经费	20,612,260.56	58,298,935.84	47,960,535.11	30,950,661.29
合计	787,135,461.87	3,501,255,777.95	3,204,381,640.06	1,084,009,599.76

(3) 设定提存计划(注)

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.基本养老保险	889,516.48	186,247,235.35	186,672,029.53	464,722.30
2.失业保险费	44,756.97	13,843,173.20	13,832,877.52	55,052.65
合计	934,273.45	200,090,408.55	200,504,907.05	519,774.95

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按缴存基数的相应比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 186,247,235.35 元及人民币 13,843,173.20 元(2015 年：人民币 140,449,058.43 元及人民币 12,231,236.60 元)。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 464,722.30 元及人民币 55,052.65 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 889,516.48 元及人民币 44,756.97 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**24、应交税费**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	898,545,866.96	589,856,504.15
增值税	229,182,589.15	190,693,283.18
城市维护建设税	28,164,988.43	13,750,953.28
教育费附加	15,154,509.84	5,914,984.60
地方教育附加	8,216,807.76	3,944,121.49
其他	26,410,337.60	18,139,503.38
合计	1,205,675,099.74	822,299,350.08

**25、应付股利**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
股权激励限售股股利	20,105,831.16	24,128,481.48
合计	20,105,831.16	24,128,481.48

**26、其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
限制性股票认购预收款 (注)	660,888,216.54	-
预提费用	127,849,041.50	-
押金保证金	110,163,462.78	98,303,864.14
代收代付款	85,898,444.67	52,790,947.67
其他	48,369,958.35	8,762,854.27
合计	1,033,169,123.84	159,857,666.08

注：系本集团收到有关 2016 年股权激励的限制性股票出资额(详见附注十一)，2016 年 12 月 31 日尚未完成股票登记，该部分股票已于 2017 年 1 月 20 日完成股权登记工作。

(2) 于本年末，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款(附注(五)、29)	15,340,813.03	586,430,847.08
合计	15,340,813.03	586,430,847.08

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**28、其他流动负债**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
限制性股票认购款	300,177,750.17	518,074,596.90
合计	300,177,750.17	518,074,596.90

**29、长期借款**

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
质押借款(注 1)	31,421,001.00	52,368,335.00
保证借款	1,500,000,000.00	162,340,000.00
信用借款	16,127,396.36	1,047,476,447.08
其他借款(注 2)	190,000,000.00	-
减：一年内到期的长期借款(附注(五)、27)	15,340,813.03	586,430,847.08
合计	1,722,207,584.33	675,753,935.00

于本年末，上述借款中账面价值人民币 16,127,396.36 元的英镑借款年利率为 1.20%至 3.50% (2015 年 12 月 31: 无); 账面价值人民币 1,721,421,001.00 元的人民币借款年利率为 2.65%至 5.00% (2015 年 12 月 31: 4.36%至 5.00%)。

注 1： 本集团以账面价值为人民币 95,128,752.51 元的应收账款质押取得借款，到期日为 2018 年 9 月 21 日，年利率为 5%。

注 2： 本报告期内，本集团与国开发展基金达成合作意向，共同向本集团之子公司杭州海康威视电子有限公司(“杭州电子”)进行增资。增资协议中约定国开发展基金不向杭州电子派驻董事等高级管理人员，不参与决策或构成重大影响；本集团每年需通过分红、付息等方式向国开发展基金支付年化收益率为 1.2%的投资收益，且本集团需在 2021 年至 2024 年期间逐期赎回国开发展基金在本年投资的股权。因此，国开发展基金增资作为借款核算。截止 2016 年 12 月 31 日，国开发展基金共计向杭州电子增资人民币 1.9 亿人民币元(2015 年 12 月 31 日: 无)。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
欧元债券(注)	2,954,449,528.77	-
合计	2,954,449,528.77	-

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	汇兑损失	按面值计提利息	溢价折价摊销	本年偿还	年末余额
爱尔兰欧洲债券(注)	欧元 400,000,000.00	2016 年 2 月 18 日	3 年	2,903,120,000.00	-	2,903,120,000.00	19,600,000.00	31,729,528.77	-	-	2,954,449,528.77
合计	欧元 400,000,000.00			2,903,120,000.00	-	2,903,120,000.00	19,600,000.00	31,729,528.77	-	-	2,954,449,528.77

注：2016 年 2 月 3 日，公司完成了 4 亿欧元债券的公开发行，交割日为 2016 年 2 月 18 日，并在爱尔兰证券交易所上市交易。本次发行债券期限为 3 年，到期日为 2019 年 2 月 18 日，发行价格为本金总额的 99.959%。债券票面利率为 1.25%，每年 2 月 18 日付息一次，到期一次性偿还本金。该欧元债券主要用于公司安防产业基地和互联网视频产业基地的建设。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、预计负债

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证金	41,933,212.54	61,833,874.59
合计	41,933,212.54	61,833,874.59

32、递延收益

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
云存储服务收入	-	19,902,201.63	9,068,455.64	10,833,745.99	注
合计	-	19,902,201.63	9,068,455.64	10,833,745.99	

于本年末，本公司无涉及政府补助的项目形成递延收益。

注：系本集团向客户收取的云存储服务收入，根据提供服务的年限确认收入。

33、股本

单位：人民币元

	年初余额	本年变动					年末余额
		发行新股	送股(注 1)	资本公积转股(注 1)	其他(注 2)	小计	
2016 年度:							
股份总数	4,068,772,253.00	-	1,220,631,676.00	813,754,450.00	(451,494.00)	2,033,934,632.00	6,102,706,885.00
2015 年度:							
股份总数	4,069,128,026.00	-	-	-	(355,773.00)	(355,773.00)	4,068,772,253.00

注1：根据公司2016年5月5日召开的2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日公司总股本4,068,772,253股为基数，向全体股东每10股送红股3股(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增2,034,386,126股，每股面值1元，合计增加股本人民币2,034,386,126.00元。

注2：2016年8月29日，根据公司2012年第一次临时股东大会授权并经第三届董事会第十五次会议决议和修改后的章程规定，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股451,494.00股，减少股本人民币451,494.00元，减少资本公积人民币1,151,310.35元。公司于2016年11月16日办妥工商变更登记手续。

2015年8月24日，根据公司2012年第一次临时股东大会授权并经二届董事会二十四次会议决议和修改后的章程规定，公司申请以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股355,773股，减少实收资本人民币355,773.00元，减少资本公积1,538,718.15元。公司于2015年12月3日办妥工商变更登记手续。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

34、资本公积

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加(注 1)	本年减少(注 2)	年末余额
2016 年度:				
股本溢价	1,324,347,275.17	393,718,317.67	814,905,760.35	903,159,832.49
其他资本公积	315,260,377.05	122,970,423.83	295,949,779.71	142,281,021.17
合计	1,639,607,652.22	516,688,741.50	1,110,855,540.06	1,045,440,853.66
2015 年度:				
股本溢价	1,325,885,993.32	-	1,538,718.15	1,324,347,275.17
其他资本公积	154,160,332.09	161,100,044.96	-	315,260,377.05
合计	1,480,046,325.41	161,100,044.96	1,538,718.15	1,639,607,652.22

注 1： 本年其他资本公积增加系以权益结算的股份支付计入资本公积人民币 122,970,423.83 元，详见附注(十一)；因少数股东增资子公司导致母公司所有者权益变动增加股本溢价人民币 97,768,537.96 元；本年因以权益结算的股份支付行权，将其他资本公积转入股本溢价人民币 295,949,779.71 元。

注 2： 本年股本溢价减少额中的人民币 813,754,450.00 元系以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股形成的，详见附注(五)、33 的注 1；人民币 1,151,310.35 元系因回以现金方式回购已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股 451,494.00 股形成，详见附注(五)、33 的注 2。

35、库存股

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少(注)	年末余额
2016 年度:				
限制性股权激励计划	518,074,596.90	-	217,896,846.73	300,177,750.17
合计	518,074,596.90	-	217,896,846.73	300,177,750.17
2015 年度:				
限制性股权激励计划	547,853,280.23	-	29,778,683.33	518,074,596.90
合计	547,853,280.23	-	29,778,683.33	518,074,596.90

注： 库存股本年减少 217,896,846.73 元，其中因回购并注销 2012 股权激励的限制性股票人民币普通股 451,494.00 股，减少库存股人民币 1,602,804.35 元；因公司 2012 股权激励的限制性股票计划第三个解锁期到期解锁 7,620,714.00 股，减少库存股人民币 27,053,534.05 元；因公司 2014 股权激励的限制性股票计划第一个解锁期到期解锁 30,687,650 股，减少库存股人民币 189,240,508.33 元。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、其他综合收益

单位：人民币元

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	
2016 年度：							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)
其中：外币财务报表折算差额	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)
其他综合收益合计	(27,660,017.70)	(12,687,807.98)	-	-	(13,570,759.51)	882,951.53	(41,230,777.21)
2015 年度：							
以后将重分类进损益的其他综合收益	(8,837,417.46)	(17,989,248.27)	-	-	(18,822,600.24)	833,351.97	(27,660,017.70)
其中：外币财务报表折算差额	(8,837,417.46)	(17,989,248.27)	-	-	(18,822,600.24)	833,351.97	(27,660,017.70)
其他综合收益合计	(8,837,417.46)	(17,989,248.27)	-	-	(18,822,600.24)	833,351.97	(27,660,017.70)

37、盈余公积

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2016 年度：				
法定盈余公积(注)	1,895,061,004.09	720,376,818.06	-	2,615,437,822.15
合计	1,895,061,004.09	720,376,818.06	-	2,615,437,822.15
2015 年度：				
法定盈余公积(注)	1,339,597,584.02	555,463,420.07	-	1,895,061,004.09
合计	1,339,597,584.02	555,463,420.07	-	1,895,061,004.09

注：根据公司法和本公司章程的规定，本集团按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

38、未分配利润

单位：人民币元

项目	本年	上年
年初未分配利润	12,196,097,444.07	8,510,162,428.31
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,422,261,983.16	5,869,049,646.23
减：提取法定盈余公积	720,376,818.06	555,463,420.07
应付普通股股利(注)	2,810,893,076.52	1,627,651,210.40
送股(注)	1,220,631,676.00	-
年末未分配利润	14,866,457,856.65	12,196,097,444.07

注：经本公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度权益分配方案，以 2015 年年末总股本 4,068,772,253 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元(含税)、送红股 3 股、资本公积转增股本 2 股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**39、营业收入 / 营业成本**

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,532,624,321.90	18,409,762,817.40	24,904,906,357.72	14,923,684,371.21
其他业务	391,396,550.54	239,931,258.04	366,483,915.70	213,109,146.23
合计	31,924,020,872.44	18,649,694,075.44	25,271,390,273.42	15,136,793,517.44

**40、税金及附加**

单位：人民币元

项目(注)	本年发生额	上年发生额
营业税	6,916,646.96	10,358,293.68
城市维护建设税	125,998,134.00	108,520,043.75
教育费附加	54,199,792.53	46,369,832.12
地方教育费附加	35,740,953.63	31,628,452.88
房产税	15,606,172.07	-
土地使用税	2,021,501.93	-
印花税	14,595,730.38	-
合计	255,078,931.50	196,876,622.43

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)，本公司从2016年5月1日起通过“税金及附加”核算企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费。

**41、销售费用**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,332,043,554.70	932,721,054.77
销售服务费	501,175,676.22	412,626,103.85
运输、交通、车辆杂费	380,955,773.46	255,783,844.00
业务宣传费	178,161,704.10	132,169,700.29
办公费	129,539,773.52	119,290,840.12
差旅费	145,061,251.90	112,622,885.66
业务招待费	105,803,110.64	84,988,494.49
折旧	59,486,700.85	43,558,983.17
租赁费	73,763,291.06	43,221,123.58
其他	85,282,983.36	42,062,284.78
合计	2,991,273,819.81	2,179,045,314.71

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**42、管理费用**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
研究开发支出	2,433,400,645.23	1,722,638,163.98
职工薪酬	351,416,561.96	268,762,872.47
办公费	58,716,173.49	43,570,661.37
中介费	55,076,770.55	42,544,328.08
折旧与摊销	54,545,967.89	22,476,104.17
租赁物业费	22,794,345.33	18,532,592.63
运输、交通、水电杂费	27,839,083.20	14,950,639.38
差旅费	26,661,671.48	13,799,325.65
业务招待费	8,543,977.49	3,546,690.91
其他	67,766,236.32	60,400,492.51
合计	3,106,761,432.94	2,211,221,871.15

**43、财务费用**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	143,058,881.09	75,833,874.33
减：利息收入	184,537,947.93	159,433,094.76
汇兑差额	(301,689,249.60)	(86,990,601.69)
减：已资本化的专门借款利息和专门借款产生的汇兑差额	(105,000,000.00)	-
其他	12,104,561.82	17,693,430.42
合计	(226,063,754.62)	(152,896,391.70)

**44、资产减值损失**

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	267,389,881.56	324,402,411.70
存货跌价损失	50,107,477.32	14,472,237.73
合计	317,497,358.88	338,874,649.43



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

45、公允价值变动收益(损失)

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,387,258.16	3,127,346.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,387,258.16	3,127,346.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(49,558,836.96)	(19,281,989.69)
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	(49,558,836.96)	(19,281,989.69)
合计	(40,171,578.80)	(16,154,643.25)

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益(损失)	(8,280,159.82)	6,165,969.68
理财产品到期赎回的投资收益	48,773,447.48	142,507,467.57
合计	40,493,287.66	148,673,437.25

47、营业外收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	203,854.22	2,829,117.71	203,854.22
政府补助	1,490,866,107.85	1,274,249,562.08	171,321,088.31
罚没收入	11,819,624.33	15,774,511.98	11,819,624.33
其他	8,029,740.84	1,125,778.52	8,029,740.84
合计	1,510,919,327.24	1,293,978,970.29	191,374,307.70

计入当期损益的政府补助：

单位：人民币元

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
增值税超税负返还	1,319,545,019.54	1,104,970,075.27	与收益相关
专项补助款	151,794,448.39	131,114,119.17	与收益相关
税费返还	19,526,639.92	8,452,467.64	与收益相关
小计	1,490,866,107.85	1,244,536,662.08	/
与资产相关的政府补助摊销	-	29,712,900.00	与资产相关
合计	1,490,866,107.85	1,274,249,562.08	/

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

48、营业外支出

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	940,003.24	1,113,694.67	940,003.24
地方水利建设基金	28,329,199.04	35,398,037.38	-
其他	1,572,493.80	1,418,989.81	1,572,493.80
合计	30,841,696.08	37,930,721.86	2,512,497.04

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,285,412,458.83	1,017,022,940.12
递延所得税费用	(114,039,166.89)	(165,132,413.90)
以前年度所得税汇算清缴差异	(281,468,083.87)	15,753,361.47
合计	889,905,208.07	867,643,887.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

	本年发生额	上年发生额
利润总额	8,310,178,348.51	6,750,041,732.26
按适用税率(15%)计算的所得税费用	1,246,526,752.28	1,012,506,259.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,943,034.59	-
非应税收入的纳税影响	-	-
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,857,869.72	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	(317,945.53)	-
所得税汇算清缴差异(注)	(281,468,083.87)	15,753,361.47
子公司适用不同税率的影响	38,291,539.47	33,535,330.76
研发费用加计扣除的影响	(155,040,484.90)	(114,430,437.11)
其他	(26,887,473.69)	(79,720,627.27)
所得税费用	889,905,208.07	867,643,887.69

注：根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号)，2013 年 12 月本公司被认定为国家重点软件企业。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)，本公司于 2016 年 5 月获得税务机关批准 2015 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴，因此调减 2015 年度企业所得税人民币 281,468,083.87 元。截至本报告批准日，2016 年该所得税优惠事项尚未获得批准，因此本年企业所得税仍按 15% 的税率计提。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

**50、现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	184,537,947.93	159,433,094.76
政府补助	151,794,448.39	153,047,857.74
其他	152,550,394.51	213,432,311.25
合计	488,882,790.83	525,913,263.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
办公费及业务费	536,275,608.23	251,396,686.89
广告及销售服务	436,719,048.45	212,619,040.28
研发费	334,367,206.73	204,578,023.31
交通运输费	422,076,453.97	270,734,483.38
差旅费	245,280,426.97	126,422,211.31
租赁费	110,722,987.56	61,753,716.21
税金、聘请中介机构费等费用	174,383,961.34	97,643,005.30
其他	59,600,100.19	211,882,168.71
合计	2,319,425,793.44	1,437,029,335.39

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
融资租赁回款	4,398,940.46	26,996,686.98
收回项目借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	13,398,940.46	35,996,686.98

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到拆借款	-	4,000,000.00
收到股权激励认购款	660,888,216.54	-
合计	660,888,216.54	4,000,000.00

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

50、现金流量表项目 - 续

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	上年发生额	上年发生额
回购限制性股票	1,602,804.35	1,894,491.15
支付拆借款利息	-	199,500.00
合计	1,602,804.35	2,093,991.15

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	7,420,273,140.44	5,882,397,844.70
加：资产减值准备	317,497,358.88	338,874,649.43
固定资产折旧	211,545,008.25	132,614,495.73
无形资产摊销	29,127,775.78	22,864,330.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	736,149.02	(1,679,868.58)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	(35,554.46)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	40,171,578.80	16,154,643.25
财务费用(收益以“-”号填列)	63,806,734.82	(42,631,526.31)
投资损失(收益以“-”号填列)	(40,493,287.66)	(148,673,437.25)
以权益结算的股份支付	122,970,423.83	155,695,500.62
其他货币资金变动	(42,273,330.05)	-
递延所得税资产减少(增加)	(114,039,166.89)	(165,132,413.90)
存货的减少(增加)	(1,018,145,212.13)	(541,203,699.08)
经营性应收项目的减少(增加)	(3,605,922,579.57)	(5,385,319,432.61)
经营性应付项目的增加(减少)	2,817,603,821.05	2,952,796,637.27
递延收益的增减(减少)	10,833,745.99	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,213,692,160.56</b>	<b>3,216,722,169.17</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	13,519,252,711.90	10,033,033,476.30
减：现金的年初余额	10,033,033,476.30	7,111,254,725.60
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物的净增加(减少)额</b>	<b>3,486,219,235.60</b>	<b>2,921,778,750.70</b>

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

51、现金流量表补充资料 - 续

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

单位：人民币元

	金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	202,268,141.07
其中：Secure Holding Limited 及其子公司	178,268,141.07
杭州海康智城投资发展有限公司	24,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,794,352.58
其中：Secure Holding Limited 及其子公司	99,069.36
杭州海康智城投资发展有限公司	29,695,283.22
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	172,473,788.49

(3) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一、现金	13,519,252,711.90	10,033,033,476.30
其中：库存现金	748,616.60	883,558.94
可随时用于支付的银行存款	13,510,692,456.95	10,028,344,131.69
可随时用于支付的其他货币资金	7,811,638.35	3,805,785.67
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	13,519,252,711.90	10,033,033,476.30

年末其他货币资金折合人民币 123,552,080.63 元，其中人民币 115,740,442.28 元系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	115,740,442.28	各类保证金，及存款质押用于长期借款
应收票据	421,356,552.77	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	95,128,752.51	质押用于长期借款
合计	632,225,747.56	

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：人民币元

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	537,141,219.83	6.9370	3,726,148,641.96
欧元	60,338,825.08	7.3068	440,883,727.09
英镑	309,910.29	8.5094	2,637,150.62
日元	408.00	0.0596	24.31
瑞士法郎	4,350.83	6.7989	29,580.86
应收账款			
其中：美元	236,808,660.76	6.9370	1,642,741,679.69
欧元	2,560,554.70	7.3068	18,709,461.08
短期借款			
其中：英镑	2,500,000.00	8.7370	21,842,592.45
应付帐款			
其中：美元	123,741,576.65	6.9370	858,395,317.22
应付债券			
其中：欧元	404,342,465.75	7.3068	2,954,449,528.77

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 53、外币货币性项目 - 续

## (2) 境外经营实体说明

子公司全称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Hikvision USA, Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
HDT International Ltd.	香港	港币	根据所处经济环境决定
Prama Hikvision Indian Private Limited	印度	卢比	根据所处经济环境决定
Hikvision Europe BV	荷兰	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision FZE	迪拜	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡元	根据所处经济环境决定
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	南非	兰特	根据所处经济环境决定
Hikvision Italy (S.R.L.)	意大利	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguran ça Ltda.	巴西	雷亚尔	根据所处经济环境决定
Hikvision Australia PTY Ltd.	澳洲	澳币	根据所处经济环境决定
Hikvision International Co., Limited	香港	港币	根据所处经济环境决定
Hikvision France SAS	法国	欧元	根据所处经济环境决定
Hikvision Spain, S.L.	西班牙	欧元	根据所处经济环境决定
ZAO Hikvision	俄罗斯	卢布	根据所处经济环境决定
Hikvision Uk Limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Hikvision Poland Spolka Z ograniczona Odpowiedzialnoscia.	波兰	兹罗提	根据所处经济环境决定
Cooperative Hikvision Europe U.A.	荷兰	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Canada INC.	加拿大	加拿大元	根据所处经济环境决定
Hikvision LLC	俄罗斯	卢布	根据所处经济环境决定
Hikvision Korea Limited	韩国	韩元	根据所处经济环境决定
Ezviz Inc.	美国	美元	根据所处经济环境决定
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	哈萨克斯坦	坚戈	根据所处经济环境决定
Secure Holdings limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Pyronix Ltd	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Microwave Solutions.Limited	英国	英镑	根据所处经济环境决定
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	土耳其	里拉	根据所处经济环境决定
Hikvision Colombia SAS	哥伦比亚	比索	根据所处经济环境决定

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

杭州海康智城投资发展有限公司(“杭州智城”)

2016年1月20日，公司与桐庐县智慧治理信息中心签署了《桐庐智慧治理信息平台PPP项目投资建设合同》，合同约定公司以人民币24,000,000元增资收购杭州智城80%的股权。该收购已经于2016年1月26日完成。

Secure Holdings Limited (“SHL”)

2016年5月19日，子公司Cooperative Hikvision Europe U.A.与2位独立第三方签订了《关于SHL的股权出售和收购协议 (Share Sales and Purchase Agreement related to Secure Holdings Limited)》，约定以英镑18,914,800元收购英国SHL及其下属子公司Pyronix Ltd和Microwave Solutions Limited全部股权，折合约人民币178,268,141.07元。该收购已经于2016年5月31日完成。

单位：人民币元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润 (亏损)
杭州智城	2016 年 1 月	24,000,000.00	80	支付现金	2016 年 1 月 26 日	取得被购买方控制权的股权交割日	-	(165,241.41)
SHL	2016 年 5 月	178,268,141.07	100	支付现金	2016 年 5 月 31 日	取得被购买方控制权的股权交割日	160,382,908.22	7,192,967.25

(2) 合并成本及商誉

单位：人民币元

合并成本	杭州智城	SHL
- 现金	24,000,000.00	178,268,141.07
合并成本合计	24,000,000.00	178,268,141.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,987,426.58	47,776,513.61
商誉	12,573.42	130,491,627.46



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

1、非同一控制下企业合并 - 续

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：人民币元

	杭州智城		SHL	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	29,695,283.22	29,695,283.22	99,069.36	99,069.36
应收账款			48,599,229.99	48,599,229.99
存货	304,000.00	304,000.00	39,897,038.84	39,897,038.84
预付款项			2,735,883.80	2,735,883.80
其他应收款			1,582,824.69	1,582,824.69
固定资产			48,275,194.55	48,275,194.55
负债：				
应付账款			33,212,325.66	33,212,325.66
短期借款			29,166,419.88	29,166,419.88
长期借款			19,353,939.08	19,353,939.08
其他应付款			11,680,043.00	11,680,043.00
应交税费	15,000.00	15,000.00		
净资产	29,984,283.22	29,984,283.22	47,776,513.61	47,776,513.61
减：少数股东权益	5,996,856.64	5,996,856.64	-	-
取得的净资产	23,987,426.58	23,987,426.58	47,776,513.61	47,776,513.61

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(六) 合并范围的变更 - 续

2、 其他原因的合并范围变动

本年新设立并纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	设立时间	注册资本	本公司出资认缴额	出资比例(%)
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership (“哈萨克斯坦子公司”)	2016 年 1 月	哈萨克斯坦坚戈 25 万	哈萨克斯坦坚戈 25 万	100
杭州海康威视投资管理有限公司 (“杭州投资管理”)	2016 年 3 月	人民币 10 万元	人民币 10 万元	100
杭州海康机器人技术有限公司 (“杭州机器人技术”)(注 1)	2016 年 4 月	人民币 3,172.83 万元	人民币 1,903.70 万元	60
Hikvision Colombia SAS (“哥伦比亚子公司”)	2016 年 6 月	美元 20 万	美元 20 万	100
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation (“土耳其子公司”)	2016 年 7 月	土耳其里拉 50 万	土耳其里拉 50 万	100
天津海康威视系统技术有限公司 (“天津系统”)(注 2)	2016 年 7 月	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	100
杭州海康汽车技术有限公司 (“杭州汽车技术”)(注 3)	2016 年 7 月	人民币 15,000 万元	人民币 9,000 万元	60
杭州海康威视通讯技术有限公司 (“杭州通讯”)	2016 年 8 月	人民币 1,000 万元	人民币 700 万元	70
杭州海康微影传感科技有限公司 (“杭州微影传感”)	2016 年 9 月	人民币 10,000 万元	人民币 6,000 万元	60
河南海康华安保全电子有限公司 (“河南海康华安”)(注 4)	2016 年 10 月	人民币 3,000 万元	人民币 1,530 万元	51

注：

- (1) 于本年末，杭州机器人技术公司实收资本人民币16,666,667.00元，其中本公司出资实缴人民币10,000,000.00元，持股比例60%。
- (2) 于本年末，天津系统公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。
- (3) 于本年末，杭州汽车技术公司实收资本人民币120,000,000.00元，其中本公司出资实缴人民币72,000,000.00元，持股比例60%。
- (4) 于本年末，河南海康华安公司尚未完成出资实缴，故无实收资本。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

### 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州海康威视系统技术有限公司	杭州	浙江省杭州市	系统集成、技术开发	100.00		投资设立
杭州海康威视科技有限公司	杭州	浙江省杭州市	制造业	100.00		投资设立
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	杭州	浙江省杭州市	融资租赁	100.00		投资设立
重庆海康威视系统技术有限公司	重庆	重庆市	系统集成	100.00		投资设立
Hikvision USA, Inc.	美国	洛杉矶	销售	100.00		投资设立
HDT International Ltd.	香港	香港	销售	95.00	5.00	投资设立
Prama Hikvision Indian Private Limited	印度	孟买	销售	58.00		非同一控制下合并
Hikvision Europe BV	欧洲	阿姆斯特丹	销售		100.00	投资设立
Hikvision FZE	迪拜	迪拜	销售	100.00		投资成立
Hikvision Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡	销售	100.00		投资成立
重庆海康威视科技有限公司	重庆	重庆市	制造业	100.00		投资成立
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	北京	北京	服务业	100.00		投资成立
杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司(注 1)	杭州	浙江省杭州市	工程施工		51.00	投资成立
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	销售	100.00		投资成立
Hikvision Italy (S.R.L.)	意大利	米兰	销售		100.00	投资成立
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	巴西	巴西	销售	95.00	5.00	投资成立
Hikvision Australia PTY Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售	100.00		投资成立
Hikvision International Co., Limited	香港	香港	销售	100.00		投资成立
Hikvision France SAS	法国	法国	销售		100.00	投资成立
Hikvision Spain,S.L.	西班牙	西班牙	销售		100.00	投资成立
上海高德威智能交通系统有限公司	上海	上海市	制造业	100.00		非同一控制下合并
ZAO Hikvision	俄罗斯	圣彼得堡	销售		100.00	非同一控制下合并
北京邦诺存储科技有限公司	北京	北京	制造业	100.00		非同一控制下合并
武汉海康威视系统技术有限公司	武汉	湖北省武汉市	技术开发	100.00		非同一控制下合并
河南华安保全智能发展有限公司	郑州	郑州	施工	51.00		非同一控制下合并
河南华安保安服务有限公司(注 2)	郑州	郑州	服务业		90.00	非同一控制下合并
汉军智能系统(上海)有限公司	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下合并
Hikvision Uk Limited	英国	英国	销售		100.00	投资设立
Hikvision Poland Spolka Z ograniczona Odpowiedzialnoscia	波兰	波兰	销售		100.00	投资设立
杭州海康威视电子有限公司(注 3)	杭州	杭州	制造业	71.30		投资设立
Cooperative Hikvision Europe U.A.	荷兰	荷兰	销售	99.00	1.00	投资设立
Hikvision Canada INC.	加拿大	加拿大	销售	100.00		投资设立
Hikvision LLC	莫斯科	莫斯科	销售	100.00		投资设立
Hikvision Korea Limited	韩国	韩国	销售	100.00		投资设立
杭州萤石网络有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
Ezviz Inc.	美国	洛杉矶	销售		100.00	投资设立
杭州海康智城投资发展有限公司	杭州	杭州	系统集成	80.00		非同一控制下合并
杭州海康机器人技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
杭州海康威视投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理	100.00		投资设立
杭州海康汽车技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
杭州海康威视通讯技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	70.00		投资设立
杭州海康微影传感科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	60.00		投资设立
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	土耳其	伊斯坦布尔	销售	100.00		投资设立
Hikvision Colombia SAS	哥伦比亚	圣菲波哥大	销售	100.00		投资设立
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	哈萨克斯坦	阿斯塔纳	销售	100.00		投资设立
Secure Holding Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并
Pyronix Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并
Microwave Solutions Limited	英国	谢菲尔德	制造业		100.00	非同一控制下合并

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

**(七) 在其他主体中的权益 - 续**

**1、 在子公司中的权益 - 续**

注 1： 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司系由杭州海康威视系统有限公司投资的控股子公司，持股比例为 51%。根据公司章程规定，杭州海康威视系统有限公司在该公司的分红比例为 50%。

注 2： 河南华安保安服务有限公司系由河南华安保全智能发展有限公司投资的控股子公司。

注 3： 杭州海康威视电子有限公司剩余 29.70% 股权由国开发展基金持有，详见附注(五)、29。

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，公司与杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙) (“杭州股权投资”)共同向本公司之全资子公司杭州萤石网络有限公司(“杭州萤石”)及杭州海康机器人技术有限公司(“杭州机器人技术”)增资，增资后杭州萤石注册资本为人民币 206.17 万元，杭州机器人技术注册资本为人民币 3,172.83 万元，增资后公司与杭州股权投资分别在上述两家公司持股 60% 与 40%。上述事项已于 2016 年 8 月完成。

(2) 交易对少数股东权益及归属母公司所有者权益的影响

单位：人民币元

	杭州萤石	杭州机器人技术
处置对价 - 现金	-	-
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	79,570,259.77	18,198,278.19
差额	79,570,259.77	18,198,278.19
其中：调整资本公积	79,570,259.77	18,198,278.19

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

(1) 不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	35,000,000.00	-
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润及综合收益总额	-	-

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、借款、应付账款、应付利息、其他应付款、其他流动资产、应付票据、应付股利、应付债券、长期应付款、衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元等货币有关。本集团位于中国大陆境内的公司主要以人民币、美元、欧元进行采购、销售及融资活动，其他主要业务活动以人民币计价结算；本集团位于香港和中国境外的子公司主要以美元、欧元以及英镑和卢布等当地货币进行采购、销售、融资及其他主要业务活动。

于 2016 年 12 月 31 日，除附注(五)、53 所述外币货币性项目外，本集团的资产及负债主要为以各子公司的记账本位币计价结算。在外币货币性项目中，下表所述美元和欧元余额(已折算为人民币)的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

币种	资产		负债	
	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
美元	5,368,890,321.65	2,965,032,142.69	858,395,317.22	3,329,034,880.88
欧元	459,593,188.17	103,749,600.32	2,954,449,528.77	58,524,378.39

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，并通过购买远期外汇合约以降低外汇风险敞口。

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目利率变动	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美金对记账本位币升值 5%	225,524,750.22	225,524,750.22	(18,200,136.91)	(18,200,136.91)
美金对记账本位币贬值 5%	(225,524,750.22)	(225,524,750.22)	18,200,136.91	18,200,136.91
欧元对记账本位币升值 5%	(124,742,817.03)	(124,742,817.03)	2,261,261.10	2,261,261.10
欧元对记账本位币贬值 5%	124,742,817.03	124,742,817.03	(2,261,261.10)	(2,261,261.10)

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目利率变动	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
借款利率增加 50 个基点	(8,772,494.55)	(8,772,494.55)	(7,761,772.04)	(7,761,772.04)
借款利率减少 50 个基点	8,772,494.55	8,772,494.55	7,761,772.04	7,761,772.04

1.2. 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团无重大信用集中风险。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(八) 与金融工具相关的风险 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有金融负债按未折现剩余合同义务的到期年限分析如下：

单位：人民币元

2016 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	32,766,082.38	-	-	32,766,082.38
应付票据	876,804,536.72	-	-	876,804,536.72
应付账款	7,008,335,023.47	-	-	7,008,335,023.47
其他应付款	1,033,169,123.84	-	-	1,033,169,123.84
其他流动负债	300,177,750.17	-	-	300,177,750.17
应付债券	36,534,000.00	2,995,788,000.00	-	3,032,322,000.00
应付股利	20,105,831.16	-	-	20,105,831.16
长期借款	61,262,121.69	1,584,004,441.99	182,040,000.00	1,827,306,563.68
长期应付款	-	7,466,200.00	-	7,466,200.00
衍生金融负债				
远期外汇合约 - 总额结算				
- 现金流入	524,641,699.49	1,644,330,386.16	-	2,168,972,085.65
- 现金流出	538,124,140.45	1,704,998,092.28	-	2,243,122,232.73
- 净现金流出	13,482,440.96	60,667,706.12	-	74,150,147.08

(九) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：人民币元

项目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	(54,241,965.63)	-	(54,241,965.63)
(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	-	15,547,537.34	-	15,547,537.34
-- 衍生金融资产	-	15,547,537.34	-	15,547,537.34
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	15,547,537.34	-	15,547,537.34
(二) 交易性金融负债		69,789,502.97		69,789,502.97
衍生金融负债	-	69,789,502.97	-	69,789,502.97
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	69,789,502.97	-	69,789,502.97

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

**(九) 公允价值的披露 - 续**

**2、 持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的信息**

	2016 年 12 月 31 日的 公允价值	估值技术	输入值
远期外汇合约 (资产)	14,956,812.38	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率
利率掉期合约 (资产)	590,724.96	现金流折现法	远期利率 反映交易对手信用风险的折现率
远期外汇合约 (负债)	(4,152,936.67)	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率
外汇结构性期权 (负债)	(65,636,566.30)	现金流折现法	远期汇率 反映交易对手信用风险的折现率

**3、 持续的公允价值计量项目，本年内未发生各层级之间的转换以及本年内未发生估值技术的变更**

**4、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本集团管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

本集团不以公允价值作为后续计量的金融负债包括长期借款、应付债券和长期应付款，其账面价值与公允价值相差较小。

**(十) 关联方及关联方交易**

**1、 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
中电海康集团有限公司	浙江杭州	实业投资	人民币 66,000 万	39.91	39.91

本公司的最终控制方为中国电子科技集团公司(“中电”)。

**2、 本公司的子公司情况**

本企业的子公司情况详见附注(七)。

**3、 本公司的合营和联营企业情况**

本公司的联营企业详见附注(五)、11。



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
龚虹嘉	持有公司 16.30% 股权、董事
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚公司”)	龚虹嘉或其亲属任董事
北京握奇数据股份有限公司(以下简称“北京握奇公司”)	龚虹嘉或其亲属任董事
中国电子科技集团有限公司五十二所(以下简称“中电五十二所”)	同受本公司最终控制方控制
中电下属企业	同受本公司最终控制方控制

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表:

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中电下属企业	采购材料、接受劳务	254,200,197.75	234,499,687.16
上海富瀚公司	采购材料、接受劳务	125,473,819.16	58,420,461.61
北京握奇公司	采购材料	3,910,029.08	510,256.42
合计		383,584,045.99	293,430,405.19

出售商品/提供劳务情况表:

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中电下属企业	销售产品	383,212,609.06	87,703,472.80
合计		383,212,609.06	87,703,472.80

上述交易按市场价执行。

(2) 关联方担保情况

应项目业主要求, 中国电子科技集团公司对子公司重庆海康威视系统技术有限公司(“重庆系统”)签署的“平安重庆·应急联动防控体系数字化建设工程”中的 41 个区县建设项目合同项下的全部责任和义务, 提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位: 人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	39,400,274.73	31,822,802.42

(4) 其他关联方交易

本公司本期以现金人民币 22,779.25 万元对中国电子科技财务有限公司(“财务公司”)进行增资, 持有财务公司新增注册资本人民币 15,320 万元。增资后, 本公司持有财务公司的股权比例为 3.83%, 详见附注(五)、9。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十) 关联方及关联方交易 - 续

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电下属企业	417,423,058.74	21,711,986.75	74,575,642.07	4,162,116.30
合计		417,423,058.74	21,711,986.75	74,575,642.07	4,162,116.30

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	中电下属企业	144,521,684.68	47,605,386.38
应付账款	上海富瀚公司	40,115,748.45	41,807,051.41
应付账款	北京握奇公司	888,807.70	515,564.11
合计		185,526,240.83	89,928,001.90
预收账款	中电下属企业	22,293,294.23	280,421.80
合计		22,293,294.23	280,421.80
其他应付款	中电下属企业	13,328,829.07	11,185,580.98
合计		13,328,829.07	11,185,580.98

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资分配[2012]426号)和中国证券监督管理委员会下发的《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函[2012]353号)，公司于2012年7月25日召开第二届董事会九次会议，并于2012年8月13日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》。该股权激励计划的目的是：进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引和保留核心员工，确保公司长期发展。

本计划的有效期为10年，自股东大会批准之日起生效。在计划有效期内，公司可以依据本计划向激励对象授予限制性股票。原则上每次授予之间需间隔两年。计划有效期满后，公司不得依据本计划向激励对象授予任何限制性股票；但本计划的各项条款对依据本计划授出的限制性股票依然有效。

依据本计划授予的限制性股票所涉及的标的股票总量(不包括已经作废的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量，不得超过公司股本总额的10%。非经股东大会特别批准，任何一名激励对象通过本计划及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计获得的股票总量，不得超过公司股本总额的1%。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十一) 股份支付 - 续

1. 股份支付总体情况 - 续

限制性股票的授予价格,即员工的出资价格由董事会确定,授予价格应当不低于下列价格较高者的 50%:

- (一) 股权激励计划草案摘要公布前 1 个交易日公司标的股票收盘价;
- (二) 股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价;
- (三) 股权激励计划草案摘要公布前 20 个交易日公司标的股票均价;
- (四) 公司标的股票的单位面值。

公司和激励对象每次需同时满足公司解锁业绩条件(包括净资产收益率和营业收入增长率)和个人业绩条件,每批次限制性股票方可解锁。当解锁期的任一年度有一个或一个以上公司或个人解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,激励对象也不得在以后的年度内再次申请该等标的股票解锁。作废的限制性股票将由公司根据授予价格进行回购。

公司于 2012 年 8 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 8,611,611 股,限制性股票授予价格为 10.65 元/股(“2012 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 1/3。

公司于 2014 年 10 月 24 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,910,082 股,限制性股票授予价格为 9.25 元/股(“2014 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。

公司于 2016 年 12 月 23 日,经股东大会审议通过,向激励对象授予限制性股票 52,326,858 股,限制性股票授予价格为 12.63 元/股(“2016 股权激励”)。在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让;限制性股票授予后(包括锁定期内)的 24 个月至 60 个月为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 40%;第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%;第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内,解锁数量是当次获授标的股票总数的 30%。2016 股权激励的限制性股票于 2017 年 1 月 20 日完成股份登记工作。

单位:股

2012 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	5,381,472	10,973,713
本年授予的权益工具总额	2,690,736	-
本年行权的权益工具总额	7,620,714	5,236,468
本年失效的权益工具总额	451,494	355,773
年末发行在外的权益工具总额	-	5,381,472
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	不适用	5.33 元/股和 20 个月

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

**(十一) 股份支付 - 续**
**1. 股份支付总体情况 - 续**

单位：股

2014 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	52,910,082	52,910,082
本年授予的权益工具总额	26,455,041	-
本年行权的权益工具总额	30,687,650	-
本年失效的权益工具总额	2,457,000	-
年末发行在外的权益工具总额	46,220,473	52,910,082
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	6.17 元/股和 34 个月	9.25 元/股和 46 个月

单位：股

2016 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	-	-
本年授予的权益工具总额	52,326,858	-
本年行权的权益工具总额	-	-
本年失效的权益工具总额	-	-
年末发行在外的权益工具总额	52,326,858	-
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	12.63 元/股和 60 个月	不适用

**2. 以权益结算的股份支付情况**

单位：人民币元

	2012 股权激励	2014 股权激励	2016 股权激励
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	142,306,946.24	290,321,524.41	-
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,071,205.43	118,899,218.40	-

**3. 本集团暂无以现金结算的股份支付情况**
**(十二) 承诺及或有事项**
**1. 重大承诺事项**
**(1) 资本承诺**

单位：人民币千元

	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	490,098	630,128
<b>合计</b>	<b>490,098</b>	<b>630,128</b>

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十二) 承诺及或有事项 - 续

1. 重大承诺事项 - 续

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币千元

	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	61,829	39,789
资产负债表日后第 2 年	40,469	22,041
资产负债表日后第 3 年	23,452	11,523
以后年度	42,010	23,536
<b>合计</b>	<b>167,760</b>	<b>96,889</b>

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

本集团不存在资产负债表日后重要的非调整事项。

2、利润分配情况

根据本公司于 2017 年 4 月 12 日召开之第三届董事会第二十二次会议的提议，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元(含税)，送红股 5 股(含税)。上述利润分配方案尚待股东大会的批准。

其他重要事项

1、核心员工跟投创新业务

根据公司第三届董事会第五次会议审议通过并经2015年第二次临时股东大会批准的《核心员工跟投创新业务管理办法(草案)》，公司投资的创新业务，核心员工可通过杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)跟进投资。本集团在员工跟投入股前对投资标的公司进行公允价值评估，员工按照公允价值出资跟投。本年杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)已经设立，核心员工持有其99.9983%的股权。杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有子公司杭州萤石、杭州机器人技术、杭州海康汽车技术有限公司及杭州海康微影传感科技有限公司40%的股份。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十四) 其他重要事项 - 续

2、分部信息

2.1 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团仅有一个经营分部，即安防产品的研发、生产和销售。

2.2 报告分部的财务信息

按产品或业务划分的对外交易收入

单位：人民币元

项目	本年	
	主营业务收入	主营业务成本
前端产品	15,881,528,158.70	8,186,413,345.14
后端产品	5,197,388,761.80	2,705,461,109.51
中心控制产品	3,988,683,952.14	2,069,135,295.77
工程施工	1,451,424,275.00	1,328,601,510.98
创新业务	647,651,465.10	394,446,839.95
其他	4,365,947,709.16	3,725,704,716.05
合计	31,532,624,321.90	18,409,762,817.40

单位：人民币元

项目	上年	
	主营业务收入	主营业务成本
前端产品	13,317,160,183.14	7,021,910,915.24
后端产品	4,355,419,527.94	2,362,654,134.89
中心控制产品	2,355,593,484.09	1,230,092,234.52
工程施工	1,690,863,504.02	1,588,821,153.01
创新业务	221,928,671.32	167,322,253.16
其他	2,963,940,987.21	2,552,883,680.39
合计	24,904,906,357.72	14,923,684,371.21

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于境内的对外交易收入	22,563,636,220.37	18,614,982,772.42
来源于境外的对外交易收入	9,360,384,652.07	6,656,407,501.00
合计	31,924,020,872.44	25,271,390,273.42

单位：人民币元

项目(注)	年末金额	年初金额
位于境内的非流动资产	3,524,816,425.20	3,119,825,230.34
位于境外的非流动资产	345,030,264.81	91,107,491.90
合计	3,869,846,690.01	3,210,932,722.24

注：以上非流动资产不包含可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资及递延所得税资产。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,908,625,274.90	100	779,871,754.48	7.15	10,128,753,520.42	9,788,537,454.70	100.00	667,995,850.66	6.82	9,120,541,604.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	10,908,625,274.90	100	779,871,754.48	7.15	10,128,753,520.42	9,788,537,454.70	100.00	667,995,850.66	6.82	9,120,541,604.04

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露： - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	10,139,343,508.72	506,967,175.44	5.00
1 至 2 年	302,585,218.30	30,258,521.83	10.00
2 至 3 年	147,228,938.41	44,168,681.52	30.00
3 至 4 年	196,861,164.57	98,430,582.28	50.00
4 至 5 年	112,798,257.48	90,238,605.99	80.00
5 年以上	9,808,187.42	9,808,187.42	100.00
合计	10,908,625,274.90	779,871,754.48	7.15

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额人民币 125,127,719.89 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

本年度实际核销应收账款人民币 13,251,816.07 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备 年末余额	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)
子公司 A	子公司	8,183,835,087.36	409,191,754.37	75.02
子公司 B	子公司	199,792,635.48	96,999,530.67	1.83
公司 D	第三方	68,263,870.00	9,010,073.50	0.63
公司 I	第三方	54,237,512.53	10,004,272.85	0.50
公司 J	第三方	52,098,683.71	36,336,484.77	0.48
合计		8,558,227,789.08	561,542,116.16	78.46

(5) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 于本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。



财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	449,863,926.01	100	31,900,680.55	7.09	417,963,245.46	384,713,774.78	100.00	39,768,818.24	10.34	344,944,956.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	449,863,926.01	100	31,900,680.55	7.09	417,963,245.46	384,713,774.78	100.00	39,768,818.24	10.34	344,944,956.54

本集团将金额为人民币 400 万元且占比全部余额 10% 以上的其他应收账款确认为单项金额重大的其他应收款。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款 - 续

(1) 其他应收款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

账龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	361,848,764.55	18,092,438.23	5.00
1 至 2 年	64,282,406.25	6,428,240.63	10.00
2 至 3 年	22,431,879.52	6,729,563.86	30.00
3 至 4 年	1,300,875.69	650,437.83	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	449,863,926.01	31,900,680.55	7.09

(2) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度无计提和收回坏账准备；本年度转回坏账准备金额人民币 7,868,137.69 元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度无核销其他应收款。

(4) 按款项性质列示其他应收款

单位：人民币元

其他应收款性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	31,242,843.36	22,791,711.87
拆借款	149,296,781.06	160,656,207.98
应收暂付款	232,789,859.54	184,614,836.14
投资意向金	35,000,000.00	-
其他	1,534,442.05	16,651,018.79
合计	449,863,926.01	384,713,774.78

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
子公司 C	拆借款	119,088,800.98	1 年以内	26.47	5,954,440.05
公司 E	投资意向金	35,000,000.00	1 年以内	7.78	1,750,000.00
公司 G	应收暂付款	7,945,422.84	2 年以内	1.77	505,765.95
子公司 B	拆借款	7,551,407.03	1 年以内	1.68	377,570.35
公司 K	应收暂付款	6,663,076.00	1 年以内	1.48	333,153.80
合计		176,248,706.85		39.18	8,920,930.15

(6) 于本年末，本集团无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

(7) 于本年末，本集团无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

#### 3、长期股权投资

长期股权投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	年初余额	本年增减变动		年末余额	减值准备	本年计提减值准备
			追加投资	因授予股票期权而增加			
杭州海康威视系统技术有限公司	成本法	206,316,540.02	-	27,062,129.29	233,378,669.31	-	-
杭州海康威视科技有限公司	成本法	104,939,871.48	-	3,490,687.36	108,430,558.84	-	-
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	成本法	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
重庆海康威视系统技术有限公司	成本法	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
Hikvision USA, Inc.	成本法	1,546,160.00	-	-	1,546,160.00	-	-
HDT International Ltd.	成本法	87,786.14	-	-	87,786.14	-	-
Prama Hikvision Indian Private Limited	成本法	1,585,696.80	-	-	1,585,696.80	-	-
Hikvision Dubai FZE	成本法	1,870,351.40	-	-	1,870,351.40	-	-
Hikvision Singapore Pte. Ltd	成本法	1,900,590.00	-	-	1,900,590.00	-	-
重庆海康科技有限公司	成本法	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
北京海康威视安全防范技术服务有限公司	成本法	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海高德威智能交通系统有限公司	成本法	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	-
北京邦诺存储科技有限公司	成本法	96,482,439.85	-	-	96,482,439.85	-	-
Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	成本法	1,578,650.00	-	-	1,578,650.00	-	-
武汉海康威视系统技术有限公司	成本法	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
河南华安保全智能发展有限公司	成本法	67,475,000.00	-	-	67,475,000.00	-	-
Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	成本法	4,579,750.50	-	-	4,579,750.50	-	-
Hikvision Australia PTY Ltd.	成本法	2,866,850.00	-	-	2,866,850.00	-	-
Hikvision International Co., Limited	成本法	79,423.52	-	-	79,423.52	-	-
汉军智能系统(上海)有限公司	成本法	37,247,790.28	-	-	37,247,790.28	-	-
杭州海康威视电子有限公司	成本法	100,000,000.00	297,745,645.00	-	397,745,645.00	-	-
Cooperative Hikvision Europe U.A.	成本法	65,485.53	-	-	65,485.53	-	-
Hikvision Canada inc.	成本法	994,442.54	-	-	994,442.54	-	-
OOO Hikvision.	成本法	647,249.19	-	-	647,249.19	-	-
HIKVISION Korea Limited	成本法	1,535,850.00	-	-	1,535,850.00	-	-
杭州萤石网络有限公司	成本法	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
杭州海康智城投资发展有限公司	成本法	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	-
杭州海康机器人技术有限公司	成本法	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
杭州海康威视投资管理有限公司	成本法	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
杭州海康汽车技术有限公司	成本法	-	72,000,000.00	-	72,000,000.00	-	-
杭州海康威视通讯技术有限公司	成本法	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-
杭州海康微影传感科技有限公司	成本法	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-
Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	成本法	-	1,148,115.83	-	1,148,115.83	-	-
Hikvision Colombia SAS	成本法	-	1,337,440.00	-	1,337,440.00	-	-
Hikvision Kazakhstan limited liability partnership	成本法	-	4,758.69	-	4,758.69	-	-
芜湖森思泰克智能科技有限公司	权益法	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-
合计		1,175,799,927.25	508,335,959.52	30,552,816.65	1,714,688,703.42	-	-

于 2016 年 12 月 31 日，本公司所持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,892,497,158.98	5,715,197,290.78	13,683,833,283.76	5,484,902,791.62
其他业务	1,272,952,152.29	251,941,586.05	563,548,888.30	150,975,929.91
合计	17,165,449,311.27	5,967,138,876.83	14,247,382,172.06	5,635,878,721.53

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	959,775.84	205,259,854.04
未被指定为套期工具的衍生工具	8,026,616.63	659,100.00
其中：外汇远期合约到期结算净收益(损失)	8,026,616.63	659,100.00
银行理财产品到期赎回的投资收益	48,205,009.12	140,592,535.89
合计	57,191,401.59	346,511,489.93

6、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品 / 接受劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海康威视下属企业(注)	采购材料、接受劳务	6,792,502,379.98	5,423,542,705.52
中电下属企业	采购材料、接受劳务	253,499.98	-
上海富瀚公司	采购材料、接受劳务	-	1,776,844.10
合计		6,792,755,879.96	5,425,319,549.62

注：海康威视下属企业系本公司之子公司，详见附注(七)。

出售商品/提供劳务情况表：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海康威视下属企业	销售产品、提供劳务	11,103,336,262.90	8,358,561,098.74
中电下属企业	销售产品	21,567,521.50	25,032,230.90
合计		11,124,903,784.40	8,383,593,329.64

上述交易按双方协议价执行。

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方担保情况

本年本公司向其全资子公司提供不超过等值人民币 105 亿元、美元 2.5 亿元额度的担保，其中向供应商采购付款义务提供不超过等值人民币 12 亿元、美元 4,000 万元的连带责任担保，向商业银行等金融机构申请金融机构综合授信额度或其他商定的融资方式提供不超过等值人民币 93 亿元、美元 2.1 亿元的连带责任担保。

本公司对平安重庆项目之担保详见附注(十)、5。

(3) 关联方资产转让情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海康威视下属企业	转让固定资产	-	14,641,912.09
合计		-	14,641,912.09

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海康威视下属企业	8,421,896,636.50	508,104,730.72	7,320,578,476.79	525,062,573.54
应收账款	中电下属企业	16,029,332.62	1,171,983.59	14,561,824.12	970,634.51
合计		8,437,925,969.12	509,276,714.31	7,335,140,300.91	526,033,208.05
其他应收款	海康威视下属企业	149,296,781.06	7,569,789.81	147,609,644.21	12,956,333.63
合计		149,296,781.06	7,569,789.81	147,609,644.21	12,956,333.63

(2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	海康威视下属企业	20,487,397.93	51,573,521.62
应付账款	中电下属企业	152,222.25	199,700.00
应付账款	上海富瀚公司	100,000.00	2,178,907.60
合计		20,739,620.18	53,952,129.22
预收账款	海康威视下属企业	32,447,875.96	49,069,223.93
预收账款	中电下属企业	23,208.01	38,953.00
合计		32,471,083.97	49,108,176.93
其他应付款	海康威视下属企业	35,388,680.03	14,559,685.90
其他应付款	中电下属企业	146,300.00	-
合计		35,534,980.03	14,559,685.90

财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,203,768,180.57	5,554,634,200.66
加：资产减值准备	151,838,196.39	310,847,916.44
固定资产折旧	123,434,024.41	102,821,241.01
无形资产摊销	18,916,588.53	14,499,107.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	215,830.09	(1,733,903.11)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	53,573,806.57	-
财务费用(收益以“-”号填列)	51,935,968.50	36,493,662.93
投资损失(收益以“-”号填列)	(57,191,401.59)	(346,511,489.93)
以权益结算的股份支付	92,417,607.18	158,773,879.84
其他货币资金变动	3,401,969.85	-
递延所得税资产减少(增加)	(24,131,101.49)	(73,855,655.06)
存货的减少(增加)	(246,139,724.71)	(38,987,241.13)
经营性应收项目的减少(增加)	(1,168,908,965.92)	(5,819,679,324.00)
经营性应付项目的增加(减少)	559,668,153.67	544,396,711.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,762,799,132.05</b>	<b>441,699,106.07</b>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	10,245,969,003.13	6,548,073,680.91
减：现金的年初余额	6,548,073,680.91	5,115,461,297.75
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物的净增加(减少)额</b>	<b>3,697,895,322.22</b>	<b>1,432,612,383.16</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
一、现金	10,245,969,003.13	6,548,073,680.91
其中：库存现金	384,972.67	623,698.24
可随时用于支付的银行存款	10,245,584,030.46	6,543,644,197.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	3,805,785.67
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	10,245,969,003.13	6,548,073,680.91

本公司年末其他货币资金为人民币 3,149,156.06 元，均系各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。

## 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日止年度

## 补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(736,149.02)	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	171,321,088.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	321,708.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,276,871.37	
所得税影响额	(36,000,258.26)	
少数股东权益影响额	(1,664,040.58)	
<b>合计</b>	<b>151,519,220.68</b>	

**2、净资产收益率及每股收益**

本净资产收益率和每股收益计算表是杭州海康威视数字技术股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.56%	1.227	1.221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.86%	1.202	1.196

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事长：陈宗年

二〇一七年四月十四日